

Projekt

z dnia 14 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 24 października 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 łączną kwotę – 1 976 140,00 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 1 706 446,00 zł tytułem uzyskania dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (962 806,00 zł), tytułem podatku od nieruchomości (150 000,00 zł) i w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi –(593 640,00 zł) oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 269 694,00 zł tytułem dofinansowania z budżetu UE w postaci refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu: Budowa centrum przesiadkowego, wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2022

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
600		Transport i łączność	269 694,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5) lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 694,00
w tym: dochody majątkowe:			269 694,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 112 806,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	962 806,00
w tym: dochody bieżące:			962 806,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00
w tym: dochody bieżące:			150 000,00
852		Pomoc społeczna	593 640,00
	2180	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19	593 640,00
w tym: dochody bieżące:			593 640,00
Łącznie:			1 976 140,00

§ 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 – **1 976 140,00 zł**, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 1 875 640,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 80 500,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
600		Transport i łączność	76 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
	Wydatki bieżące:		75 000,00
	W tym: dotacje na zadania bieżące:		75 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 000,00
	Wydatki bieżące:		1 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00
750		Administracja publiczna	334 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00
	Wydatki bieżące:		322 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		322 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	300 000,00
	Wydatki majątkowe:		12 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		12 000,00
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	737 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	463 500,00
	Wydatki bieżące:		463 500,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		463 500,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	463 500,00
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	39 000,00
	Wydatki bieżące:		39 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		39 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	39 000,00
	80104	Przedszkola	147 500,00
	Wydatki bieżące:		147 500,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		147 500,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	147 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00
	Wydatki bieżące:		65 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		65 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	65 000,00

	80107	Świetlice szkolne	22 000,00
Wydatki bieżące:			22 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		22 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	22 000,00
851	Ochrona zdrowia		20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
Wydatki majątkowe:			20 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		20 000,00
852	Pomoc społeczna		599 640,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
Wydatki bieżące:			6 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		6 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	593 640,00
Wydatki bieżące:			593 640,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		582 846,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		10 794,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 989,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 805,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		103 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 500,00
Wydatki majątkowe:			48 500,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		48 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
926	Kultura fizyczna		6 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00
Wydatki bieżące:			6 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		6 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 000,00
Łącznie:			1 976 140,00

§ 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 kwoty – 24 000,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
-------	----------	-------	--------------	-------------

801	Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		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
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	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	
852	Pomoc społeczna		19 000,00	19 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		12 000,00
Wydatki bieżące:				12 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:			12 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		7 000,00
Wydatki bieżące:				7 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:			7 000,00
	85216	Zasilki stałe	12 000,00	
Wydatki bieżące:			12 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00	
Wydatki bieżące:			7 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	
Łącznie:			24 000,00	24 000,00

§ 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 – 14 162,00 zł oraz zmianie **przeznaczenia i przeniesieniu** między rozdziałami kwoty – 36 000,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
Wydatki bieżące:			5 000,00	5 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		5 000,00	5 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		5 000,00	

		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		5 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 800,00	4 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800,00	4 800,00
Wydatki bieżące:			4 800,00	4 800,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		4 800,00	4 800,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 800,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		4 800,00
852		Pomoc społeczna	40 155,00	40 155,00
	85202	Domy pomocy społecznej		22 000,00
Wydatki bieżące:				22 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			22 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		22 000,00
	85216	Zasilki stałe	28 000,00	
Wydatki bieżące:			28 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		28 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	8 000,00	
Wydatki bieżące:			8 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		8 000,00	
	85295	Pozostała działalność	4 155,00	18 155,00
Wydatki bieżące:			4 155,00	18 155,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		4 155,00	18 155,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 155,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		18 155,00
855		Rodzina	207,00	207,00
	85504	Wspieranie rodziny	207,00	207,00
Wydatki bieżące:			207,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		207,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	207,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		207,00
Łącznie:			50 162,00	50 162,00

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 6 (*Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych*), polegających na **zwiększeniu** planu o kwotę – 75 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 24 października 2022 r.

Zestawienie kwot dotacji na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 782 179,00	75 000,00	2 857 179,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 282 179,00	75 000,00	2 357 179,00
		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	2 282 179,00	75 000,00	2 357 179,00
Razem:				4 159 046,00	75 000,00	4 234 046,00

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje w § 1 zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę – 1 382 500,00 zł z następujących tytułów:

- uzyskania refundacji wydatków poniesionych w 2020-2021 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE: Centrum Przesiadkowe (dochody majątkowe) – zwiększenie o kwotę – 269 694 zł (dział: 600);
- uzyskanie zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę – 962 806,00 zł (dział 756);
- zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę – 150 000,00 zł (dział 756).

Plan wydatków przewiduje w § 2 Projektu zwiększenie o łączną kwotę – 1 382 500,00 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- kwota – 75 000,00 zł, rozdział 60004 – wydatki bieżące (wpłata na rzecz GZM tytułem pokrycia kosztów organizacji transportu zbiorowego) – uzupełnienie planu w związku z niedopłatą z roku 2021;
- kwota – 1 000,00 zł, rozdział 60021 – zwiększenie wydatków bieżących (bieżące utrzymanie centrum przesiadkowego);
- kwota – 300 000,00 zł, rozdział 75023 – wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zwiększenie w związku z niedoszacowaniem przy planowaniu budżetu;
- kwota – 22 000,00 zł, rozdział 75023 – wydatki bieżące, zakup energii – zwiększenie w celu zapłaty zaliczki tytułem dostawy ciepła w związku z kryzysem energetycznym (12 000,00 zł) oraz zwiększenie planu na PFRON – 10 000,00 zł;
- kwota – 12 000,00 zł, rozdział 75023 – wydatki majątkowe – zakup niszczarki na potrzeby UM;
- kwota – 100 000,00 zł, rozdział 75702 – wydatki bieżące – obsługa długu – zwiększenie celem pokrycia odsetek od kredytów;
- kwota – 468 500,00 zł, rozdział 80101 – wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zwiększenie w celu zapłaty wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych: SP1 – 175 000,00 zł i SP3 – 293 500,00 zł;
- kwota – 39 000,00 zł, rozdział 80103 – wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zwiększenie w celu zapłaty wynagrodzeń nauczycieli w SP1;
- kwota – 147 500,00 zł, rozdział 80104 – wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zwiększenie w celu zapłaty wynagrodzeń w Przedszkolu;
- kwota – 65 000,00 zł, rozdział 80106 – wydatki bieżące – koszty wychowania i opieki ponoszone przez gminę w związku z korzystania mieszkańców Wojkowic z przedszkoli w innych gminach;
- kwota – 22 000,00 zł, rozdział 80107 – wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zwiększenie w celu zapłaty wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach szkół podstawowych: SP1 – 17 000,00 zł i SP3 – 5 000,00 zł;

- kwota – 20 000,00 zł, rozdział 85195 – wydatki majątkowe – Termomodernizacja budynku ZOZ część B – zwiększenie w celu pokrycia kosztów budowy odwodnienia wraz z przebudową kanalizacji odprowadzającej wody opadowe do ul. Proletariatu;
- kwota – 6 000,00 zł, rozdział 85202 – wydatki bieżące – zakup usług otrzymania podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej;
- kwota – 20 000,00 zł, rozdział 90001 – wydatki bieżące – remont uszkodzonej pompy odprowadzającej wody deszczowe na przepompowni Jaworznik;
- kwota – 40 000,00 zł, rozdział 90004 – wydatki bieżące – bieżące utrzymanie zieleni;
- kwota – 48 500,00 zł, rozdział 90005 – wydatki majątkowe – zwiększenie planu na realizację projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice;
- kwota – 15 000,00 zł, rozdział 90015 – wydatki bieżące – bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia ulic i placów;
- kwota – 6 000,00 zł, rozdział 92601 – wydatki bieżące – zakup opału – budynek przy ul. Kusocińskiego.

Projekt uległ zmianie w związku z uzyskaniem w dniu 12 października 2022 r. dodatkowych środków na wypłatę dodatków węglowych, których wprowadzenie do budżetu jest dopuszczalne tylko przez organ stanowiący w drodze uchwały. W związku z powyższym zwiększono plan dochodów i wydatków o dodatkowe – 593 640,00 zł. Kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków węglowych (świadczenia społeczne) w wysokości – 582 846,00 zł oraz na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń - 10 794,00 zł.