

Projekt

z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 oraz art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta na rok 2023 w łącznej wysokości – 73 481 218,74 zł, w tym:

- dochody bieżące - 40 381 218,74 zł,
- dochody majątkowe - 33 100 000,00 zł, w tym tytułu:
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 19 100 000,00 zł (w tym: z dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 19 100 000,00 zł);
- sprzedaży majątku – 300 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, zamieszczoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta na rok 2023 w wysokości – 86 935 212,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 39 357 825,49 zł,
- wydatki majątkowe - 47 577 387,30 zł, zgodnie z tabelą nr 2, zamieszczoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 2 808 975,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 2 808 975,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – 3 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – 3 231 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie – 20 000,00 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków na zadania określone w ww. ustawie w kwocie – 157 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości – 13 453 994,05 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 finansowany jest przychodami z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 9 000 000,00 zł oraz przychodami 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.

§ 9. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 15 960 158,05 zł z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 9 000 000,00 zł oraz
- 2) 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 – 5 960 158,05 zł oraz
- 3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 1 000,00,00 zł.

2. Przychody budżetu z tytułu 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 łącznej kwocie – 6 450 158,05 zł, obejmujących środki z następujących źródeł:

- 1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór I) w kwocie – 132 658,06 zł,
- 2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór II) w kwocie – 4 827 499,99 zł,
- 3) Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w kwocie – 1 000 000,00 zł.

§ 10. Ustala się rozchody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 2 506 164,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie – 1 000 000,00 zł oraz z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie – 1 506 164,00 zł.

§ 11. Ustala się limit z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie – 4 500 000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty – 9 000 000,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w łącznej wysokości – 122 397,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 14. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 90 000,00 zł.

§ 15. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 160 000,00 zł.

§ 16. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych w łącznej wartości – 2 342 335,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej wartości – 29 244 597,30 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 226 000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej wysokości – 237 460,00 zł, zamieszczony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 19. Ustala się plany finansowe rachunków wydzielonych placówek oświatowych, zamieszczone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 4 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wartości – 9 000 000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych kwot wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu planu dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 9) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 22. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Mateusz Mania

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	50 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 497,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	668,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0750	Wpływy 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	340 329,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	92 505,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 083,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 100 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 578 629,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	339 550,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 428 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 228 786,00
801			Oświata i wychowanie	792 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0750	Wpływy 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	500,00
		0830	Wpływy z usług	405 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852			Pomoc społeczna	531 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 310,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00
855			Rodzina	3 006 381,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	183 700,00
		0830	Wpływy z usług	102 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714 072,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 003,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 850 000,00
bieżące razem:				40 381 218,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	18 800 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
majątkowe razem:				33 100 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 100 000,00
Ogółem:		73 481 218,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 100 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Tabela nr 2 Plan wydatków 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	728 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	265 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 562,78	4 271 562,78	4 265 862,78	3 091 187,78	1 174 675,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	523 883,00	523 883,00	523 083,00	437 996,00	85 087,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 650,00	191 650,00	161 650,00	0,00	161 650,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 634,00	479 634,00	479 184,00	278 899,00	200 285,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 161,00	49 161,00	49 161,00	0,00	49 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 270,00	575 270,00	574 470,00	298 070,00	276 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	105 679,00	105 679,00	105 679,00	94 847,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	995 961,00	995 961,00	993 461,00	940 534,00	52 927,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	wyплаты z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 460,00	177 460,00	177 460,00	99 160,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 496,00	32 496,00	32 496,00	0,00	32 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 186,00	89 186,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	77 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	29 000,00	29 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 471,00	45 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	760 000,00	760 000,00	760 000,00	78 700,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 384,00	109 384,00	16 384,00	4 898,00	11 486,00	60 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 898,00	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:													

		grupa				z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 271,00	2 727 271,00	354 776,00	332 000,00	22 776,00	0,00	2 372 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 651,00	31 651,00	31 651,00	0,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	953 325,00	953 325,00	950 825,00	707 435,00	243 390,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona	45 274 996,01	10 721 398,71	10 676 398,71	286 698,71	10 389 700,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	34 553 597,30	34 553 597,30	29 404 597,30	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 508 597,30	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 404 597,30	34 404 597,30	29 404 597,30	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 249 698,71	3 249 698,71	3 249 698,71	169 698,71	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	85 000,00	85 000,00	85 000,00	17 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				86 935 212,79	39 357 825,49	32 625 957,49	14 501 077,49	18 124 880,00	2 593 835,00	3 388 033,00	0,00	0,00	750 000,00	47 577 387,30	47 177 387,30	29 404 597,30	400 000,00	0,00

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023 w zakresie dochodów

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 083,00
				79 083,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 083,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
				1 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
752			Obrona narodowa	300,00
				300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	13 600,00
				13 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 600,00
855			Rodzina	2 714 072,00
				2 714 072,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714 072,00
Razem:				2 808 975,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 083,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 083,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 717,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 366,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 920,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00
852			Pomoc społeczna	13 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 519,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00

855			Rodzina	2 714 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 271,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 776,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 372 495,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	297 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 651,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 651,00
Razem:				2 808 975,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ
GMINĘ W 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	447,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	447,00
852			Pomoc społeczna	1 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 880,00
855			Rodzina	120 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	70,00
Ogółem:				122 397,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 16 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 083 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 083 000,00
		1200	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
		1200	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	900 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00
Razem:				2 342 335,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85495		Pozostała działalność	60 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 024 597,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 024 597,30
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 024 597,30
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 000 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00
Razem:				29 244 597,30

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 stycznia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na rok 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem:				226 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	237 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 460,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 160,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00
Razem:				237 460,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 16 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych placówek oświatowych na rok 2023

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach

Dochody

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
wartość środków pieniężnych na początek roku				0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 980,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6 980,00 zł
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	5 170,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 230,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 230,00 zł
		0830	Wpływy z usług	106 230,00 zł
suma				113 210,00 zł

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
801			Oświata i wychowanie	6 980,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6 980,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 230,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 230,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	106 230,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł
suma				113 210,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach

Dochody

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
wartość środków pieniężnych na początek roku				0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	57 045,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	57 045,00 zł
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	54 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 599,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 599,00 zł
		0830	Wpływy z usług	83 599,00 zł
suma				140 644,00 zł

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
801			Oświata i wychowanie	57 045,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	57 045,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
		4300	Zakup energii	10 845,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 599,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 599,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	83 599,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł
suma				140 644,00 zł

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023 sporządzono przy zachowaniu zasady równowagi budżetowej (w tym również równowagi pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi) z uwzględnieniem zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostałych do spłaty wg stanu na 15 listopada 2022 r. przy uwzględnieniu zobowiązań, których zaciągnięcie planowane jest w roku 2022 (w 2022 r. gmina nie będzie zaciągać kredytu planowanego na rok 2022).

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 72 182 218,74 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie – 39 082 218,74 ,00 zł oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie – 33 100 000,00 zł. Dochody bieżące ustalono w wielkości równej proporcjonalnie dochodom bieżącym wykonanym w III kwartale 2022 r. uwzględniając zmniejszenie wartości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz uwzględniając dofinansowanie z NFOŚiGW przeznaczone w całości na likwidację płonącej hałdy odpadów górniczych; uwzględniono również zwiększenie wartości subwencji ogólnej względem roku 2022 oraz zmniejszenie wartości dochodów z tytułu udziałów w PIT. Wartość dochodów wykonanych w III kwartale 2022 r. wyniosła łącznie – 31 300 867,64 zł.

Wartość dochodów majątkowych w zakresie dotacji inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w łącznej kwocie – 19 100 000,00 zł w oparciu o zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach POIS 2014-2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” (18 800 000,00 zł) oraz na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu: Dostosowanie lokalu przy ul. Sucharskiego 17 17a w Wojkowicach na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy (300 000,00 zł).

Ponadto, wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż nieruchomości gruntowych), zaplanowano ostrożnie w wysokości łącznej – 300 000,00 zł, w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców dla działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

Zaplanowano również dochody majątkowe w całości przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie – 13 700 000,00 zł obejmującej następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa części drogi gminnej – ul. Proletariatu – 2 000 000,00 zł;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków – 4 700 000,00 zł oraz
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego – 7 000 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w łącznej wartości – 85 636 212,79 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 38 058 825,49 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie – 47 577 387,30 zł. Wartość wydatków bieżących ustalono na poziomie wartości wydatków bieżących w planowanych i wykonanych III kwartale 2022 r., uwzględniając wszelako zmniejszenie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wzrosty cen towarów i usług oraz wartość pracy. W III kwartale roku 2022 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie – 27 823 131,08 zł z czego stanowi 69,74 % wydatków zaplanowanych na rok 2022.

W wartości wydatków bieżących zawarty jest koszt obsługi długu, który zaplanowano w kwocie – 750 000,00 zł uwzględniając wzrost oprocentowania pieniądza na rynku bankowym (w budżecie na rok 2022 zaplanowano koszty obsługi długu w kwocie – 180 000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również rezerwy w łącznej wysokości – 250 000,00 zł, tj.: rezerwę ogólną w kwocie – 90 000,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 160 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 47 577 387,30 zł zaplanowano w oparciu o przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako zadania współfinansowane z budżetu UE (dla zadania: „*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II* – 29 024 597,30 zł jako dotacja celowa na wydatki majątkowe), jak i zadania realizowane bez udziału tych środków, w tym przede wszystkim – Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Gieryskiego w Wojkowicach – 5 000 000,00 zł) oraz Przebudowa części drogi gminnej - ul. Proletariatu (2 700 000,00 zł).

Szczegółowy wykaz wszystkich inwestycji planowanych w roku 2023 przedstawiono w wykazie.

Deficyt budżetu 2023 zaplanowano w wysokości – 13 453 994,05 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów długoterminowych przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 9 000 000,00 zł oraz przychodami w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie – 4 453 994,05 zł. Wartość ta obejmuje niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór I) – 132 658,06 zł i nabór II – 4 827 499,99 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rosnąca odporność) – 1 000 000,00 zł).

Wartość prognozowanych dochodów bieżących (39 082 218,74 zł) jest większa od wartości wydatków bieżących (38 058 825,49 zł) o kwotę – 1 023 393,25 zł (bilans dodatni).

Planowane rozchody w kwocie – 2 506 164,00 zł zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kapitału określonymi w umowach kredytów długoterminowych w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia niniejszego projektu – spłaty na rok 2023 wynikające z zaciągniętych kredytów wynoszą – 1 506 164,00 zł oraz uwzględniono możliwość udzielenie z budżetu krótkoterminowej pożyczki w kwocie – 1 000 000,00 zł. Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych, których spłata miałaby się odbywać poprzez wydatki.

Zaplanowano przychody w łącznej kwocie – 15 960 158,05 zł, w tym: z tytułu kredytów długoterminowych – 9 000 000,00 zł, z tytułu tzw. środków niewykorzystanych – 5 960 158,05 zł oraz z tytułu otrzymania zwrotu pożyczki, którą planuje się udzielić z budżetu gminy. Przychody z tytułu kredytów długoterminowych w całości przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE w postaci Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Wojkowice – Etap II.

DOCHODY

Przy kalkulacji prognozy dochodów budżetowych na 2023 r. uwzględniono:

- wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. i III kwartał 2022 r.,
- prognozowane wykonanie dochodów budżetowych za 12 miesięcy 2022 r.,
- informacje Ministra Finansów (pismo: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.), określające wysokość subwencji ogólnej w łącznej wysokości – 8 228 786,00 zł z podziałem na:
 - a) część wyrównawczą (kwota podstawowa) – 2 484 456,00 zł,
 - b) część oświatową – 5 744 330,00 zł
- prognozowaną wartość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8 578 629,00 zł (do projektu budżetu przyjęto kwoty wg prognozy Ministra Finansów) oraz planowaną wartość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 339 550,00 zł.
- informacje przedstawione w piśmie Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 r. (znak: FBI. 3111.210.30.2022) określające wielkości dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustaw oraz
- Informacje przedstawione w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2022 r., nr DKT-3113.6.50.2022.

Łączna wartość planowanych dotacji celowych na zadania bieżące – 3 313 835,00 zł, w tym:

- a) dotacje na zadania własne – 504 310,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – 2 808 975,00 zł oraz
- b) dotacje na zadania własne (porozumienia) – 550,00 zł.

Prognozowane łączne dochody Miasta na rok 2023 zamykają się kwotą – 72 182 218,74 zł, w tym:

- dochody własne – 22 289 597,74 zł,
- dochody z tytułu dotacji rządowych na zadania zlecone (bieżące) – 2 808 975,00,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji rządowych na zadania własne (bieżące) – 504 310,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji z JST na zadania własne (porozumienia) – 550,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 744 330,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 484 456,00 zł oraz
- dofinansowanie z NFOSiGW przeznaczona na likwidację hałdy – 5 850 000,00 zł,
- dotacje oraz środki na wydatki majątkowe w łącznej wartości – 32 500 000,00 zł w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych – 19 100 000,00 zł.

Prognozowana wartość dochodów ogółem na rok 2023 uległa zwiększeniu w stosunku do dochodów planowanych w roku 2022 (wg stanu na 30 września 2022 r.) o kwotę – 6 483 033,65 zł z powodu większej wartości dochodów majątkowych – w roku 2023 planuje się dochody majątkowe w łącznej wysokości – 33 100 000,00 zł, podczas gdy planowane dochody majątkowe na rok 2022 wyniosły – 25 935 438,46 zł. Jest to spowodowane zwiększeniem wartości dotacji majątkowych na zadania współfinansowane ze środków UE.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie – 39 082 218,74 zł, tj. wartości mniejszej w stosunku do planowanych dochodów bieżących w III kwartale 2022 r. o kwotę – 681 527,89 zł. Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia dotacji rządowych na zadania zlecone oraz zmniejszenia wartości wpłat z udziałów w podatku PIT.

WYDATKI

Wartość wydatków budżetowych na 2023 r. zaplanowano w łącznej wysokości – 85 636 212,79 zł, na którą składają się:

1. wydatki bieżące – 38 058 825,49 zł, w tym:
 - A. wydatki jednostek budżetowych – 31 358 457,49 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 398 377,49 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 16 960 080,00 zł,
 - B. dotacje na zadania bieżące – 2 562 335,00 zł,
 - C. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 388 033,00 zł,
 - D. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł oraz
 - E. Obsługa długu – 750 000,00 zł i
 - F. Poręczenia i gwarancje – 0,00 zł;
2. wydatki majątkowe – 47 577 387,30 zł, w tym:
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 29 024 597,30 zł.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych zamieszczono w załączniku 2 do zarządzenia nr 151/2022 (materiały informacyjne).

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie wydatków planowanych w roku 2023 w porównaniu z wydatkami planowanymi w roku 2023 (wg stanu na 30 września) w ramach tego samego rodzaju (grupy) wydatków.

1.	2.	3.	4.	5.
	Grupa wydatków	2023 (projekt)	2022 (plan III kw)	3/4
1.	Wydatki bieżące	38 058 825,49	39 890 366,37	95,40 %
1.1.	Wydatki jednostek budżetowych	31 358 457,49	25 497 773,72	122,98 %
1.1.1.	Wynagrodzenia i pochodne	14 398 377,49	13 629 412,08	105,64 %
1.1.2.	Realizacja zadań statutowych	16 960 080,00	11 868 361,64	142,90 %
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 562 335,00	3 889 046,00	65,88 %
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 388 033,00	9 817 836,65	34,50 %
1.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	268 310,00	-
1.5.	Obsługa długu	750 000,00	417 400,00	179,68 %
1.6.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
2.	Wydatki majątkowe	47 577 387,30	35 389 738,00	134,43 %
2.1.	Inwestycje i zakupy	47 177 387,30	31 888 738,00	147,94

		inwestycyjne			%
2.2.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	29 024 597,30	21 280 367,00	136,39 %
	SUMA:		85 636 212,79	75 280 104,37	113,75

Planowana wartość wydatków ogółem w roku 2023 roku jest większa od wartości wydatków ogółem planowanych w roku 2022 (wg stanu na 30 września) o łączną wartość – 10 356 108,42 zł przede wszystkim wskutek większej wartości wydatków majątkowych planowanych w roku 2023 (zwiększenie o kwotę – 12 187 649,30 zł).

Projekt budżetu na rok 2023 zakłada deficyt budżetu w wysokości – 13 453 994,05 zł, którego sfinansowanie planuje się poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowych przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 9,0 mln zł oraz przychodami w postaci tzw. środków niewykorzystanych w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – łącznie – 4 453 994,05 zł; zakłada się dodatni bilans w przepływach bieżących (planowane dochody bieżące są większe od planowanych wydatków bieżących o kwotę – 1 023 393,25 zł).

