

Projekt

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 4) i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowie nr LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowie na rok 2023, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o łączną kwotę – 3 068 347,00 zł, w tym: dochody majątkowe – 3 068 347,00 zł tytułem: uzyskania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 2 968 347,00 zł oraz tytułem płatności końcowej w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE: „Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Wojkowie przy ul. Sucharskiego 17, 17a” – 100 000,00 zł, wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 068 347,00
	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	100 000,00
Dochody majątkowe:			100 000,00
	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	2 968 347,00
Dochody majątkowe:			2 968 347,00
Łącznie:			3 068 347,00

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowie LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowie na rok 2023, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o łączną kwotę – **3 288 347,00 zł**, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 220 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 3 068 347,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 068 347,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
Wydatki majątkowe:			100 000,00

	W tym: inwestycje i zakupu inwestycyjne:	100 000,00
	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3):	100 000,00
	70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 968 347,00
Wydatki majątkowe:		2 968 347,00
	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów:	2 968 347,00
	801 Oświata i wychowanie	100 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
Wydatki bieżące:		120 000,00
	W tym: dotacje na zadania bieżące:	120 000,00
Łącznie:		3 288 347,00

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na rok 2023 w wysokości – 14 779 287,21 zł finansowany z następujących źródeł:

- przychodami z zaciągniętych kredytów, w tym z kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 9 000 000,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 4 453 994,05 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 105 293,16 zł oraz
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy w kwocie – 1 220 000,00 zł.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Miasta na rok 2023 polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę – 220 000,00 zł, wg następującego zestawienia:

Przychody budżetu na rok 2023

§	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 960 158,05	0,00	5 960 158,05
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	105 293,16	0,00	105 293,16

	udziałem tych środków			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy	1 000 000,00	220 000,00	1 220 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Suma:		17 065 451,21	+ 220 000,00	17 285 451,21

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023, polegających na **przeniesieniu** kwoty – 10 000,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 000,00
Wydatki bieżące:				10 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			10 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	
Wydatki bieżące:			10 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		10 000,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	
Łącznie:			10 000,00	10 000,00

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023, polegających na **zmianie przeznaczenia** kwoty – 134 160,00 zł oraz **zmianie przeznaczenia i przeniesieniu** kwoty – 30 000,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	131 160,00	131 160,00
	80101	Szkoły podstawowe	94 660,00	94 660,00
Wydatki bieżące:			94 660,00	94 660,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		94 660,00	94 660,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		94 660,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	94 660,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 500,00
			36 500,00
Wydatki bieżące:		6 500,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	6 500,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 500,00	
Wydatki majątkowe:			36 500,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		36 500,00
852		Pomoc społeczna	33 000,00
	85295	Pozostała działalność	33 000,00
			33 000,00
Wydatki bieżące:		33 000,00	33 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	33 000,00	33 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 000,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		33 000,00
Łącznie:		164 160,00	164 160,00

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych polegających na zwiększeniu wartości dotacji o kwotę –120 000,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 26 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 500,00	120 000,00	1 424 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 500,00	120 000,00	1 194 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	924 500,00	120 000,00	1 044 500,00
Razem:				1 844 500,00	120 000,00	1 964 500,00

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów (§ 1 Projektu) o łączną kwotę – 3 068 347,00 zł z następujących tytułów:

- płatności końcowej w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE: Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Wojkowice przy ul. Sucharskiego 17, 17a (wniosek o płatność końcową został zaakceptowany przez WFOSiGW) – 100 000,00 zł,
- uzyskania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie – 2 968 347,00 zł przeznaczonego na wkład pieniężny do spółki SIM Zagłębie sp. z o. o.

Projekt przewiduje zwiększenie planu wydatków (§ 2 Projektu) o łączną kwotę – 3 288 347,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 100 000,00 zł z przeznaczeniem zadanie współfinansowane z środków UE: *Dostosowanie lokalu przy ul. Sucharskiego 17, 17a w Wojkowicach na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy* – zabezpieczone na ten cel środki okazały się niewystarczające zważywszy na ceny rynkowe wynikające z dwóch przeprowadzonych przetargów – po zwiększeniu łączna wartość inwestycji objęta będzie limitem – 500 000,00 zł;
- 70021 – *Spółeczna inicjatywy mieszkaniowe* – wprowadzenie planu wydatków majątkowych w ww. rozdziale wynika z uzyskania wsparcia finansowego z RFRM; środki przeznaczone są na wydatki majątkowe – wniesienie wkładu pieniężnego do spółki SIM Zagłębie sp. o. o. w zamian za udziały;
- 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 100 000,00 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Wojkowic do przedszkoli poza Wojkowicami;
- 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MOK Wojkowice o kwotę – 120 000,00 zł w związku z organizacją imprez plenerowych oraz wzrostem cen i brakiem możliwości pokrycie bieżących kosztów.

W § 3 Projektu przewiduje zwiększenie deficytu budżetu na rok 2023 o kwotę – 220 000,00 zł do wartości – 14 779 287,21 zł oraz wskazuje sposób sfinansowania zwiększonego deficytu – z tzw. wolnych środków do wartości łącznej – 1 220 000,00 zł.

W konsekwencji § 4 Projektu przewiduje zwiększenie przychodów z tzw. wolnych środków o kwotę – 220 000,00 zł do wartości – 1 220 000,00 zł, natomiast ogółem planowana wartość przychodów w 2023 r. wynosi – 17 285 451,21 zł.

W § 5 przewiduje się przeniesienie kwoty – 10 000,00 zł między rozdziałami się wniosek dyrektora SP1 przeniesienie kwoty – 10 000,00 zł dla zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

W § 6 przewiduje się zmiany na wniosek dyrektora SP3, w tym przeniesienie kwoty – 30 000,00 zł między rozdziałami oraz zmianę przeznaczenia kwoty – 101 160,00 zł, w tym 36 500,00 zł na zakup pieca dla stołówki szkolnej przy SP3; zmiana w zakresie kwoty – 33 000,00 zł dotyczy Klubu Senior + na wniosek Kierownika MOPS i polega na zwiększeniu wynagrodzeń oraz zmniejszeniu planu pozostałych wydatków bieżących celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.

§ 7 dotyczy zwiększenia o 120 000,00 zł dotacji podmiotowej dla MOK Wojkowice.

[illegible]