

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 4) i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o łączną kwotę – **10 420 600,85** zł do wartości – 94 664 631,04 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 1 929 424,27 zł (do wartości – 44 593 324,76 zł) tytułem: uzupełnienia subwencji ogólnej – 1 911 424,27 zł i uzyskania dofinansowania realizacji porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie funkcjonowania punktu konsultacyjnego OZE – 18 000,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 8 491 176,58 zł (do wartości – 50 071 306,28 zł) tytułem: płatności końcowej otrzymanej w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE: „Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Wojkowice przy ul. Sucharskiego 17, 17a” – 69 376,00 zł, uzyskania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr BSK/23/23/0003153 z dnia 3 sierpnia 2023 r. – 8 421 800,58 zł; wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 491 176,58
	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	69 376,00
Dochody majątkowe:			69 376,00
	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	8 421 800,58
Dochody majątkowe:			8 421 800,58
758		Różne rozliczenia	1 911 424,27
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 911 424,27
Dochody bieżące:			1 911 424,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00

Dochody bieżące:	18 000,00
Łącznie:	10 420 600,85

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o łączną kwotę – **10 420 600,85 zł** do kwoty – 109 443 918,25 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 1 878 800,00 zł do wartości – 45 418 103,40 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 8 541 800,85 zł do wartości – 64 025 814,85 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		100 000,00
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00
Wydatki majątkowe:			100 000,00
	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów:		100 000,00
600	Transport i łączność		22 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 451 800,85
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 421 800,85
Wydatki majątkowe:			8 421 800,85
	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów:		8 421 800,85
710	Działalność usługowa		20 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00
Wydatki bieżące:			20 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		20 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00
750	Administracja publiczna		66 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
Wydatki bieżące:			16 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		16 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
Wydatki bieżące:			50 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		50 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 282 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 177 000,00
Wydatki bieżące:			1 177 000,00

	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	1 177 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 588,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 126 412,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 800,00
Wydatki bieżące:		29 800,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	14 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	15 800,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 000,00
Wydatki bieżące:		76 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	76 000,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	76 000,00
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	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
Wydatki bieżące:		5 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00
855	Rodzina	69 000,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	69 000,00
Wydatki bieżące:		69 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	69 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 904,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	43 096,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00
Wydatki bieżące:		220 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	220 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	220 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
Wydatki bieżące:		50 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	18 000,00
Wydatki bieżące:		18 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	18 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 000,00
926	Kultura fizyczna	96 000,00

	92601	Obiekty sportowe	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
Wydatki bieżące:			40 000,00
	W tym: dotacje na zadania bieżące:		40 000,00
Łącznie:			10 420 600,85

§ 3. 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 – 4 313,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	4 313,00	4 313,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 313,00
Wydatki bieżące:				4 313,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			4 313,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		4 313,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	
Wydatki bieżące:			3 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		3 000,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	1 313,00	
Wydatki bieżące:			1 313,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 313,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 313,00	
Łącznie:			4 313,00	4 313,00

§ 4. 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 – 59 589,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	1 289,00	1 289,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 289,00	1 289,00
Wydatki bieżące:			1 289,00	1 289,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 289,00	1 289,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych		1 289,00

		zadań:		
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 289,00	
801		Oświata i wychowanie	56 731,00	56 731,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950,00	950,00
	Wydatki bieżące:		950,00	950,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		950,00	950,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			950,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		950,00	
	80104	Przedszkola	49 924,00	49 924,00
	Wydatki bieżące:		49 924,00	49 924,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		49 924,00	49 924,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			49 924,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		49 924,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 611,00	1 611,00
	Wydatki bieżące:		1 611,00	1 611,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 611,00	1 611,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			1 611,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		1 611,00	
	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	120,00	120,00
	Wydatki bieżące:		120,00	120,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		120,00	120,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			120,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		120,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 126,00	4 126,00
	Wydatki bieżące:		4 126,00	4 126,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		4 126,00	4 126,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			4 126,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		4 126,00	
855		Rodzina	1 569,00	1 569,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 569,00	1 569,00
	Wydatki bieżące:		1 569,00	1 569,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 569,00	1 569,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych			1 569,00

	zadań:		
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 569,00	
Łącznie:		59 589,00	59 589,00

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 7 - *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych* polegających na zwiększeniu wartości dotacji o kwotę –40 000,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną 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 4 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	187 000,00	40 000,00	227 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	40 000,00	227 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 000,00	40 000,00	227 000,00
Razem:				31 063 872,30	40 000,00	31 103 872,30

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów (§ 1 Projektu) o łączną kwotę – 10 420 600,85 zł z następujących tytułów:

- płatności końcowej w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE: Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Wojkowice przy ul. Sucharskiego 17, 17a (uzyskano refundację z WFOŚiGW Katowice poniesionych wydatków w łącznej wysokości – 169 376,00 zł) zwiększenie planu o kwotę – 69 376,00 zł do wartości uzyskanych dochodów;
- uzyskania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podstawie umowy zawartej 3 sierpnia 2023 r. z Baniem Gospodarstwa Krajowego w kwocie – 8 421 800,58 zł przeznaczonego w całości na wkład pieniężny do spółki SIM Zagłębie sp. z o. o.;
- uzyskania uzupełnienia dochodów gminy z tytułu udziałów w PIT – 1 911 424,27 zł oraz
- uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie – 18 000,00 zł przeznaczonego na prowadzenie w UM punktu konsultacyjnego OZE.

Projekt przewiduje zwiększenie planu wydatków (§ 2 Projektu) o łączną kwotę – 10 420 600,85 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 40002 – *Dostarczanie wody* – zwiększenie planu wydatków majątkowych w ww. rozdziale wynika z zamiaru dokapitalizowania spółki Wojkowickie Wody sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki w zamian za dodatkowe udziały – zwiększenie o kwotę – 100 000,00 zł;
- 60021 – *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 22 000,00 zł; środki przeznaczone na bieżące utrzymanie czystości i porządku;
- 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz SRK S.A. tytułem niedostarczenia lokali socjalnych – 20 000,00 zł oraz wpłaty do wspólnot tytułem zarządzania gminną substancją mieszkaniową – 10 000,00 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 – łączna wartość zwiększenia – 8 421 800,85 zł;
- 71035 – *Cmentarze* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego zarządzania cmentarzem komunalnym;
- 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 16 000,00 zł wynika z potrzeby zamontowania na schodach wejściowych do UM antypoślizgowej nawierzchni ze względów bezpieczeństwa;
- 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 50 000,00 zł wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na licencje na programy komputerowe i usługi bankowe oraz zakupy pozostałych usług;

- 80101 – *Szkoły podstawowe* – zwiększony plan wydatków bieżących o łączną kwotę – 1 177 000,00 zł przeznaczony jest na pokrycie wynagrodzenia i pochodne – 1 126 412,00 zł oraz na zwiększone odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 588,00 zł; zwiększenie dotyczy SP1 – 597 000,00 zł oraz SP3 – 580 000,00 zł;
- 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 29 800,00 zł – środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki w SP3 – wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 15 800,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14 000,00 zł;
- 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o kwotę – 76 000,00 zł w SP3;
- 85195 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 20 000,00 zł przeznaczonych na Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZOZ Wojkowice;
- 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę – 5 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu serwera wraz z oprogramowaniem;
- 85516 – *System opieki nad dziećmi do lat 3* – zwiększenie planu wydatków bieżących Żłobka o łączną wartość 69 000,00 zł w związku z brakiem środków na energię elektryczną (25 904,00 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne – 43 096,00 zł;
- 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększenie planu wydatków na realizację umów bieżących o łączną wartość – 220 000,00 zł;
- 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększenie planu wydatków na realizację umów bieżących o łączną wartość – 50 000,00 zł;
- 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego* – zwiększenie planu wydatków na realizację porozumienia z WFOŚiW Katowice w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjnego o łączną wartość – 18 000,00 zł;
- 92601 – *Obiekty sportowe* – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę – 56 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów bieżących (24 000,00 zł) oraz na poprawę stanu boiska treningowego – 27 000,00 zł;
- 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zwiększenie planu dotacji o kwotę – 40 000,00 zł przeznaczonej dla Górnika Wojkowice w ramach realizacji zadań w zakresie ustawy o sporcie.

W § 3 Projektu przewiduje przeniesienie w planie wydatków kwoty – 4 313,00 zł między rozdziałami w ramach planów finansowych SP1 i SP3 na wniosek dyrektorów.

W § 4 Projektu przewiduje się zmianę przeznaczenia łącznej kwoty – 59 589,00 zł w planach finansowych SP1, SP3, CUW, Przedszkola i Żłobka polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększeniu wartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W konsekwencji § 5 Projektu przewiduje zwiększenie dotacji o kwotę – 40 000,00 zł.

[illegible]