

Projekt

z dnia 28 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 4 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 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 – **119 939,86 zł** do łącznej wartości – 96 060 160,30 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 119 939,86 zł do wartości – 45 988 854,02 zł tytułem: uzyskania środków z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy – 5 000,00 zł, uzyskania środków z Funduszu Pracy tytułem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 4 939,86 zł oraz tytułem ponadplanowej realizacji dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 110 000,00 zł; wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
Dochody bieżące:			5 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 939,86
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	4 939,86
Dochody bieżące:			4 939,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
Dochody bieżące:			110 000,00
Łącznie:			119 939,86

§ 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 – **119 939,86 zł** do kwoty – 112 067 691,798 zł, w tym: wydatki bieżące – 47 724 479,93 zł, wydatki majątkowe – 64 343 214,85 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
801		Oświata i wychowanie	4 939,86
	80195	Pozostała działalność	4 939,86
Wydatki bieżące:			4 939,86
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		4 939,86
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		4 939,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	110 000,00
Wydatki bieżące:			110 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		110 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		110 000,00
Łącznie:			119 939,86

§ 3. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Miasta na rok 2023 polegających na zwiększeniu planu o kwotę – 1 000 000,00 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 udziałem tych środków	105 293,16	0,00	105 293,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy	2 448 244,27	0,00	2 448 244,27
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Suma:		18 513 695,48	+ 1 000 000,00	19 513 695,48

§ 4. Dokonać zmian w planie rozchodów budżetu Miasta na rok 2023 polegających na zwiększeniu planu o kwotę – 1 000 000,00 zł, wg następującego zestawienia:

Rozchody budżetu na rok 2023

§	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 506 164,00	0,00	1 506 164,00
Suma:		2 506 164,00	+ 1 000 000,00	3 506 164,00

§ 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 – 74 000,00 zł między działami i rozdziałami oraz przeniesieniu kwoty – 34 400,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		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
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	
Wydatki bieżące:			50 000,00	
	W tym: obsługa długu:		50 000,00	
801		Oświata i wychowanie		25 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		25 000,00
Wydatki bieżące:				25 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			25 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		25 000,00
852		Pomoc społeczna	58 400,00	34 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej		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
	85203	Ośrodki wsparcia	2 900,00	
	Wydatki bieżące:		2 900,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 900,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	
	Wydatki bieżące:		18 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		18 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 000,00
	Wydatki bieżące:			4 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:			4 000,00
	85216	Zasilki stałe	30 000,00	
	Wydatki bieżące:		30 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		30 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	
	Wydatki bieżące:		7 500,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		7 500,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	487,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 013,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00
	Wydatki bieżące:			2 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:			2 000,00
	85295	Pozostała działalność		13 400,00
	Wydatki bieżące:			13 400,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			13 400,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		10 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		3 400,00
855	Rodzina			24 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		4 000,00
	Wydatki bieżące:			4 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			4 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		4 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000,00
	Wydatki bieżące:			20 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			20 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych		20 000,00

	zadań:		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
Łącznie:		108 400,00	108 400,00

§ 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 – 179 100,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	Oświata i wychowanie		23 100,00	23 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 100,00	23 100,00
Wydatki bieżące:			23 100,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		23 100,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 100,00	
Wydatki majątkowe:				23 100,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:			23 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	3 600,00	3 600,00
Wydatki bieżące:			3 600,00	3 600,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		3 600,00	3 600,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 600,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		3 600,00
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące:			2 000,00	2 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 000,00	2 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		2 000,00
855	Rodzina		400,00	400,00
	85595	Pozostała działalność	400,00	400,00
Wydatki bieżące:			400,00	400,00

	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	400,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	400,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	400,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	
Wydatki bieżące:		150 000,00	
	W tym: dotacje na wydatki bieżące:	150 000,00	
Wydatki majątkowe:			150 000,00
	W tym: dotacje na wydatki majątkowe:		150 000,00
Łącznie:		179 100,00	179 100,00

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Mateusz Mania

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów (§ 1 Projektu) o łączną kwotę – 119 939,86 zł z następujących tytułów:

- uzyskania odpłatności z Funduszu Pomocy tytułem zakwaterowania obywateli Ukrainy – 5 000,00 zł;
- uzyskania środków z Funduszu Pracy tytułem dopłat do kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 4 939,86 zł oraz
- tytułem realizacji ponadplanowych dochodów z „opłaty śmieciowej” – zwiększenie o kwotę – 110 000,00 zł.

Projekt przewiduje zwiększenie planu wydatków (§ 2 Projektu) o łączną kwotę – 119 939,86 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla obywateli Ukrainy;
- 80195 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 4 939,86 z przeznaczeniem na wpłatę dofinansowania na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na rzecz pracodawców, u których odbywają praktyczną naukę zawodu;
- 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 110 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty odbioru, przewozu i zagospodarowania odpadów komunalnych;

W § 3 Projektu przewiduje się zwiększenie wartości przychodów o kwotę – 1,0 mln zł do łącznej wartości – 19 513 695,48 zł – zwiększenie tytułem tzw. zwrotu pożyczki udzielonej w 2023 r.

W § 4 Projektu przewiduje się zwiększenie wartości rozchodów o kwotę – 1,0 mln zł do łącznej wartości – 3 506 164,00 zł – zwiększenie tytułem pożyczki, która ma zostać udzielona z budżetu w 2023 r.

W § 5 Projektu przewiduje się przeniesienie w planie wydatków kwoty – 108 400,00 zł między działami i rozdziałami w ramach obowiązujących limitów wydatków w zakresie działania UM i MOPS, w tym zmniejszenie o 50 000,00 zł kosztów obsługi długu.

W § 6 Projektu przewiduje się zmianę przeznaczenia w planie wydatków kwoty – 179 100,00 zł w ramach obowiązujących limitów wydatków: MOPS-u i szkół podstawowych; w rozdziale 92109 przewiduje się zmianę kwalifikacji dotacji udzielonej MOK na roboty remontowe planu przed budynkiem z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

[illegible]