



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 618

UCHWAŁA NR LV.447.2023 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 – 5 960 158,05 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 – 2 346 835,00 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 – 29 651 597,30 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 LV.447.2023

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 wyżywienia 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 LV.447.2023

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,	z tego:		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	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00
500			Handel	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 588 290,00	1 769 500,00	686 500,00	0,00	686 500,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 790,00	3 818 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 085 605,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 697 685,00	651 500,00	651 500,00	0,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 185,00	3 046 185,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
710			Działalność usługowa	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 479 363,78	5 449 363,78	5 141 028,78	3 606 549,78	1 534 479,00	69 335,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 083,00	79 083,00	79 083,00	77 366,00	1 717,00	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
	75095		Pozostała działalność	159 335,00	159 335,00	90 000,00	0,00	90 000,00	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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

752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	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	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	140 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	26 650,00	26 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	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	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 215 353,00	11 065 353,00	11 029 467,00	8 464 996,00	2 564 471,00	0,00	35 886,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 160 887,00	5 070 887,00	5 057 887,00	4 381 497,00	676 390,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00

	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
	85195		Pozostała działalność	140 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 909 458,00	1 909 458,00	1 239 306,00	762 877,00	476 429,00	0,00	670 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85203		Ośrodki wsparcia	63 600,00	63 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uczęszczające 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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	401 476,00	401 476,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	396 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 876,00	815 876,00	808 857,00	678 287,00	130 570,00	0,00	7 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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 dożywiania	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
	85295		Pozostała działalność	168 853,00	168 853,00	168 853,00	84 590,00	84 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
85495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 031 918,00	4 031 918,00	1 656 923,00	1 193 778,00	463 145,00	0,00	2 374 995,00	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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 521,00	167 521,00	167 521,00	154 343,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	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	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 klimatu	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
	90095		Pozostała działalność	215 700,00	215 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 267 000,00	267 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV.447.2023
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 16 stycznia 2023 r.

**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 naczelnych 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 LV.447.2023
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 LV.447.2023

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 LV.447.2023
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	1 154 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	924 500,00
	92116		Biblioteki	230 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	230 000,00
Razem:				2 346 835,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV.447.2023
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	29 404 597,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 404 597,30
		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	9 380 000,00
926			Kultura fizyczna	187 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	187 000,00
Razem:				29 651 597,30

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV.447.2023
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 LV.447.2023
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