

Projekt

z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 108.245,99 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 1.560.288,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 28.767.793,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące 20.195.305,21 zł,

2) dochody majątkowe 8.572.488,67 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 81.045,99 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 533.088,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.210.170,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 19.665.170,40 zł,

2) wydatki majątkowe 7.545.000,00 zł.

5. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

6. Szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 1.000.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 4. W uchwale nr 98/XVI/19 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 19 grudnia 2019 r. (Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok):

1. § 2 ust 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok w kwocie 4.322.448,81 zł".

2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na cele określone w art. 89, ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.997.685,86 zł.

3. Zmienia się Załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

opracowała: Maria Gierczyk

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 168/XXVI/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.560.288,00 zł, z tego:

1. w dziale 700:

- rozdział 70005 w wysokości 440.000,00 zł

z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Mimo dwukrotnie ogłaszanych przetargów nie doszło do zaplanowanych sprzedaży nieruchomości,

- rozdział 70095 w wysokości 1.000.000,00 zł

refundacja końcowa środków europejskich za zrealizowane zadanie "Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu" nastąpi w I kwartale 2021 r.,

2. w dziale 720:

- rozdział 72095 w wysokości 64.368,00 zł

realizacja projektu "Publiczny Internet dla każdego w Gminie Wleń" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 zostaje przeniesiona na 2021 rok,

3. w dziale 750:

- rozdział 75023 w wysokości 632,00 zł

wpływy z różnych dochodów,

4. w dziale 756:

- rozdział 75619 w wysokości 27.200,00 zł

wpływy z różnych dochodów ,

5. w dziale 921

- rozdział 92109 w wysokości 28.088,00 zł

- Projekt pn. "Wyposażenie świetlic wiejskich i budowa siłowni zewnętrznej " w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi w roku bieżącym nie będzie realizowany.

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 108.245,99 zł, z tego:

1. w dziale 600, rozdział 60016 w wysokości 2.465,00 zł

dochody własne (wpływy z tytułu odszkodowań),

2. w dziale 700, rozdział 70005 i 70095 w wysokości 5.911,70 zł

dochody własne (wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki)),

3. w dziale 710, rozdział 71035 i 71095 w wysokości 14.176,19 zł

dochody własne (wpływy z tytułu usług cmentarnych i kotłowni co, sprzedaż składników majątkowych),

4. w dziale 754, rozdział 75416 w wysokości 46,40 zł

dochody własne (wpływy z tytułu upomnień),

5. w dziale 758, rozdział 75801 w wysokości 29.241,00 zł

- na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr STS.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z jednorazowym dofinansowaniem zakup sprzętu przez nauczycieli - 15.500,00 zł,

- na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr STS.4751.28.2020.15g z dnia 28.11.2020 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach - 13.741,00 zł,

6. w dziale 801:

- rozdział 80101 w wysokości 44.940,00 zł

- na podstawie umowy o powierzenie grantu nr /6161276377/ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,

- rozdział 80104 w wysokości 2.500,00 zł

dochody własne (wpływy z tytułu wpłat przez inne jst - przedszkola),

7. w dziale 900:

- rozdział 90002 w wysokości 6.864,99 zł, z tego

na podstawie Umowy Nr 851/2020/01/OZ-UP-go/D z dnia 18.05.2020 zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"(refundacja),

- rozdział 90002 w wysokości 2.100,71 zł, z tego

dochody własne (wpływy z tytułu upomnień, odsetek, sprzedaży składników majątkowych, odszkodowań),

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 533.088,00 zł, z tego:

1. w dziale 010

- rozdział 01010 w wysokości 10.000,00 zł

- zadanie inwestycyjne pn.: "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" w roku bieżącym nie będzie realizowane - brak wniosków,

2. w dziale 600

- rozdział 60016 w wysokości 240.000,00 zł

- zadania inwestycyjne pn." Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Ośna w miejscowości Marczów", "Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu" i "Zakup podnośnika koszowego" w roku bieżącym nie będą realizowane,

- rozdział 60095 w wysokości 157.493,04 zł

- zadanie inwestycyjne pn." Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tarczyn - Modrzewie" w roku bieżącym nie będzie realizowane,

3. w dziale 720:

- rozdział 72095 w wysokości 64.368,00 zł

realizacja projektu "Publiczny Internet dla każdego w Gminie Wleń" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 zostaje przeniesiona na 2021 rok,

4. w dziale 900:

- rozdział 90005 w wysokości 8.138,96 zł

zmniejszenie wydatków na realizację "Programu wymiany pieców stałociężnych",

5. w dziale 921

- rozdział 92109 w wysokości 28.088,00 zł

- Projekt pn. "Wyposażenie świetlic wiejskich i budowa siłowni zewnętrznej " w ramach Odnowy .Dolnośląskiej Wsi w roku bieżącym nie będzie realizowany,

6. w dziale 926

- rozdział 92605 w wysokości 25.000,00 zł

- zadania inwestycyjne pn." Budowa boiska do siatkówki plażowej" i Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Wleniu" w roku bieżącym nie będą realizowane.

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.045,99 zł, z tego:

1. w dziale 801

- rozdział 80101 w wysokości 60.440,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup przez nauczycieli sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenie na odległość - 15.500,00 zł
- realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - 44.940,00 zł,

2. w dziale 757

- rozdział 75702 w wysokości 13.741,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek,

3. w dziale 900:

- rozdział 9000 w wysokości 6.864,99 zł

z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych,

V. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

1. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 20.300,00 zł z rozdziału 01010 i 01095 do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
2. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 3.605,19 zł z rozdziału 40002 do rozdziału 75702 z przeznaczeniem na spłatę odsetek,
3. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 231,00 zł z rozdziału 80150 do rozdziału 85401 na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu,
4. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 5.500,00 zł z rozdziału 85219 do:
 - rozdziału 85504 - 4.000,00 zł,
 - rozdziału 85508 - 1.500,00 złna wniosek Pani Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu,
5. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł z rozdziału 92109 do rozdziału 90002 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 168/XXVI/20

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000,00	2 465,00	3 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	2 465,00	3 465,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 465,00	3 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 059 926,04	-1 434 088,30	6 625 837,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 907,30	-434 738,30	374 169,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 389,00	3 940,00	5 329,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 168,30	171,70	1 340,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-440 000,00	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 150,00	2 150,00
	70095		Pozostała działalność	7 251 018,74	-999 350,00	6 251 668,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 307,95	650,00	1 957,95
		6257	Dotacje celowe 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	6 243 600,00	-1 000 000,00	5 243 600,00
710			Działalność usługowa	96 000,00	14 176,19	110 176,19
	71035		Cmentarze	11 000,00	1 320,00	12 320,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	1 320,00	12 320,00
	71095		Pozostała działalność	85 000,00	12 856,19	97 856,19
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	11 180,59	96 180,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 675,60	1 675,60
720			Informatyka	64 368,00	-64 368,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	-64 368,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	54 712,80	-54 712,80	0,00

		6259	Dotacje celowe 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	9 655,20	-9 655,20	0,00
750			Administracja publiczna	58 755,68	-632,00	58 123,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381,68	-632,00	2 749,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 381,68	-632,00	2 749,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	46,40	32 046,40
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	46,40	12 046,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 628 828,26	-27 200,00	5 601 628,26
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	518 872,55	-27 200,00	491 672,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516 555,07	-27 200,00	489 355,07
758			Różne rozliczenia	6 787 106,27	29 241,00	6 816 347,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 849 854,00	29 241,00	2 879 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 849 854,00	29 241,00	2 879 095,00
801			Oświata i wychowanie	276 134,57	47 440,00	323 574,57
	80101		Szkoły podstawowe	45 350,00	44 940,00	90 290,00
		2057	Dotacje celowe 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	44 100,00	44 940,00	89 040,00
	80104		Przedszkola	194 993,00	2 500,00	197 493,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	2 500,00	52 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 450,00	8 965,70	648 415,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	628 968,71	7 659,99	636 628,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 875,64	500,00	3 375,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 002,14	295,00	1 297,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 864,99	6 864,99

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 481,29	1 305,71	8 787,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 481,29	1 005,71	8 487,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 441,00	-28 088,00	957 353,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 441,00	-28 088,00	957 353,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 088,00	-28 088,00	0,00
Razem:				30 219 835,89	-1 452 042,01	28 767 793,88

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 168/XXVI/20
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 657 685,38	-30 300,00	4 627 385,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 422 000,00	-22 000,00	4 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	218 885,38	-8 300,00	210 585,38
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 008,89	-3 605,19	31 403,70
	40002		Dostarczanie wody	35 008,89	-3 605,19	31 403,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-3 605,19	29 394,81
600			Transport i łączność	839 438,63	-397 493,04	441 945,59
	60016		Drogi publiczne gminne	621 133,88	-240 000,00	381 133,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-200 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	210 067,00	-157 493,04	52 573,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-157 493,04	52 506,96
720			Informatyka	64 368,00	-64 368,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	-64 368,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	-54 712,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	-9 655,20	0,00
750			Administracja publiczna	2 779 013,22	20 300,00	2 799 313,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 477 577,12	20 300,00	2 497 877,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 861,16	17 527,72	1 663 388,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 978,17	2 772,28	25 750,45
757			Obsługa długu publicznego	267 000,00	17 346,19	284 346,19

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	267 000,00	17 346,19	284 346,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 000,00	17 346,19	284 346,19
801			Oświata i wychowanie	5 478 404,68	60 209,00	5 538 613,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 377 526,48	60 440,00	3 437 966,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 415,00	15 500,00	18 915,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 100,00	44 940,00	89 040,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 875,00	-231,00	254 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 203,00	-231,00	150 972,00
852			Pomoc społeczna	2 395 836,17	-5 500,00	2 390 336,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 566,00	-5 500,00	561 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 430,00	-5 500,00	335 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 910,00	231,00	170 141,00
	85401		Świetlice szkolne	100 982,00	231,00	101 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 894,00	231,00	72 125,00
855			Rodzina	5 228 855,00	5 500,00	5 234 355,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 710,00	4 000,00	160 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 835,00	4 000,00	36 835,00
	85508		Rodziny zastępcze	59 244,44	1 500,00	60 744,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 244,44	1 500,00	60 744,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 432,00	98 726,03	1 470 158,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	785 255,80	106 864,99	892 120,79
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	106 864,99	856 864,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 761,80	-8 138,96	59 622,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 761,80	-8 138,96	59 622,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 888,00	-128 088,00	708 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 888,00	-128 088,00	703 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 188,00	-28 088,00	44 100,00

926			Kultura fizyczna	135 125,49	-25 000,00	110 125,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 125,49	-25 000,00	110 125,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:				27 662 212,41	-452 042,01	27 210 170,40

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 167/XXVI/20

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 410 000,00	- 10 000,00	4 400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 410 000,00	- 10 000,00	4 400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	720 000,00	- 397 493,04	322 506,96
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	- 240 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 200 000,00	270 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Ośna w miejscowości Marczków	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleń	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Zakup podnośnika kosowego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	210 000,00	- 157 493,04	52 506,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 157 493,04	52 506,96
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tarczyn - Modrzewie	157 493,04	- 157 493,04	0,00
720			Informatyka	64 368,00	- 64 368,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	- 64 368,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	- 54 712,80	0,00
			Publiczny internet dla każdego w Gminie Wleń	54 712,80	- 54 712,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	- 9 655,20	0,00
			Publiczny internet dla każdego w Gminie Wleń	9 655,20	- 9 655,20	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 661,80	- 8 138,96	294 522,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 761,80	- 8 138,96	59 622,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 761,80	- 8 138,96	59 622,84
			Program wymiany pieców stałocielnych	67 761,80	- 8 138,96	59 622,84

926			Kultura fizyczna	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Budowa boiska do siatkówki plażowej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Wleniu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				8 050 000,00	- 505 000,00	7 545 000,00

Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 322 448,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 997 685,86
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	324 762,95
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 880 072,29
1	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 876 338,97
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 733,32