

UCHWAŁA NR XLIV.202.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 212, 214, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala co, następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zmniejszyły się o kwotę 4.874.759,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zmniejszyły się o kwotę 4.800.379,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2018 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 3.417.078,78 zł. , który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.728.330,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 688.748,78 zł.

2. Przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 1.345.798,78 zł., z tytułu kredytów i pożyczek 2.728.330,00 zł.

3. Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 530.200,00 zł. oraz udzielonych pożyczek w kwocie 126.850 zł.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	18.068.964,39 zł
a) dochody bieżące	16.350.426,39 zł
b) dochody majątkowe	1.718.538,00 zł
2) wydatki ogółem	21.486.043,17 zł
a) wydatki bieżące	15.535.646,17 zł
b) wydatki majątkowe	5.950.397,00 zł
3) deficyt	3.417.078,78 zł
4) przychody	4.074.128,78 zł
a) wolne środki	1.345.798,78 zł
b) kredyty i pożyczki	2.728.330,00 zł
5) rozchody	657.050,00 zł
a) kredyty i pożyczki	530.200,00 zł

b) udzielone pożyczki

126.850,00 zł

§ 4. W uchwale budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX.180.2017 Gminy Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp w kwocie 2.728.330,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.202.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 766,00	400 000,00	1 257 766,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00
630			Turystyka	690 562,00	42 433,00	732 995,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 562,00	42 033,00	732 595,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 033,00	42 033,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 183,00	- 95 245,00	853 938,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 440,00	11 288,00	342 728,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
		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	55 200,00	2 000,00	57 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 204,00	6 816,00	27 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 472,00	1 472,00
	70095		Pozostała działalność	140 770,00	- 106 533,00	34 237,00
		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	140 770,00	- 106 533,00	34 237,00
750			Administracja publiczna	29 383,00	58 476,00	87 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 217,00	32,00	26 249,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 166,00	623,00	3 789,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,00	623,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 821,00	57 821,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 609,00	54 609,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 212,00	3 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 481 405,03	2 102,00	4 483 507,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 085,00	1 602,00	1 396 687,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 358,00	1 502,00	5 860,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	634 292,03	400,00	634 692,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,03	400,00	2 400,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 301,00	100,00	237 401,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	100,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	386 017,00	14 000,00	400 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	78,00	4 000,00	4 078,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	227 741,00	10 000,00	237 741,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 765,97	- 36 300,00	1 634 465,97
	90002		Gospodarka odpadami	885 600,00	800,00	886 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	205 856,97	- 37 300,00	168 556,97

		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	182 200,00	- 37 300,00	144 900,00
926			Kultura fizyczna	5 283 235,00	- 5 260 225,00	23 010,00
	92601		Obiekty sportowe	5 283 235,00	- 5 260 225,00	23 010,00
		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	5 210 225,00	- 5 210 225,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				22 943 723,39	- 4 874 759,00	18 068 964,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.202.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 744,39	- 8 500,00	55 244,39
	01008		Melioracje wodne	43 326,00	- 8 500,00	34 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	- 8 500,00	21 740,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 286 587,00	500 000,00	1 786 587,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	812 363,00	75 000,00	887 363,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	468 143,00	75 000,00	543 143,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 143,00	75 000,00	543 143,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 660,00	- 61 553,00	1 169 107,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	925 537,00	116 000,00	1 041 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 860,00	116 000,00	238 860,00
	70095		Pozostała działalność	242 117,00	- 177 553,00	64 564,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 770,00	- 106 533,00	34 237,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 847,00	- 71 020,00	22 827,00
750			Administracja publiczna	1 660 951,78	34 769,00	1 695 720,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 984,78	8 769,00	1 503 753,78
		4300	Zakup usług pozostałych	99 706,78	8 769,00	108 475,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 050,00	26 000,00	56 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	22 340,00	52 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 700,00	3 600,00	83 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 786,00	3 600,00	77 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 600,00	8 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 069 430,00	17 200,00	4 086 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 457 058,00	4 000,00	2 461 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	80195		Pozostała działalność	419 263,00	13 200,00	432 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	13 200,00	17 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 147,00	- 162 761,00	4 097 386,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 457 718,00	20 000,00	1 477 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 251,00	20 000,00	429 251,00
	90095		Pozostała działalność	1 041 497,00	- 182 761,00	858 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 747,00	- 184 491,00	580 256,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 100,00	1 730,00	85 830,00
926			Kultura fizyczna	5 408 610,00	- 5 198 134,00	210 476,00
	92601		Obiekty sportowe	5 342 210,00	- 5 198 134,00	144 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	531,00	3 517,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 225,00	- 5 210 225,00	0,00
Razem:				26 286 422,17	- 4 800 379,00	21 486 043,17

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 074 128,78
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 345 798,78
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 728 330,00
Rozchody ogółem:			657 050,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	10 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	126 850,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 200,00

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. B.Chrobrego - ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy	781 395	781 395	388 395	393 000	0	0	Urząd Miasta
2	400	40002	6050	Przylącze wodociągowe B.Chrobrego 1	7 000	7 000	7 000	0	0	0	ZGKiM
3	400	40002	6050	Przylącze wodociągowe Górnicza 15/17	6 000	6 000	6 000	0	0	0	ZGKiM
4	400	40078	605	Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ulicy Górnicznej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź 2012 r.]	500 000	500 000	400 000	100 000	0	0	Urząd Miasta
5	600	60013	6300	Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030	543 143	543 143	468 143	75 000	0	0	DSDIK
6	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2607D o dł.680 km na odcinku - Wojcieszów (od DW328) do granicy miasta Wojcieszów	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Powiat Złotoryjski
7	600	60016	6050	1.Przebudowa drogi na odcinku 59,5 m, ns działce nr 1 obręb III w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 145-147), 2. Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 23/13 obręb III na odcinku 145 m w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 107-111), 3. Przebudowa drogi na działce nr 164 obręb IV na odcinku 43 m oraz zamontowanie bariery ochronnej wzdłuż drogi nr 166 obręb IV długości 230 m i podwyższenie murów oporowych na odcinku 107 m w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 30-46), 4.Zamontowanie progu spowalniającego z kostki betonowej wraz z oznakowaniem znakami drogowymi na ul. Hutniczej w Wojcieszowie	148 870	148 870	148 870	0	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144, 148	142 850	142 850	142 850	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
9	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych w Wojcieszowie	14 000	14 000	14 000				Urząd Miasta
10	630	63003		Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	1 056 220	1 056 220	0	0	0	1 051 300	Urząd Miasta – Kontynuacja
	630	63003	6057	jw.		893 605	0	0	0	893 605	Urząd Miasta – Kontynuacja
	630	63003	6059	jw.		157 695	0	0	0	K 157 695	Urząd Miasta – Kontynuacja
	630	63003	6059	jw.		4 920	4 920				
11	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Miasta
	700	70005	6050	Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	20 000	20 000	20 000	0			ZGKiM
12	700	70095		Rewitalizacja miasta Wojcieszów	234 617	57 064	0	0	0	57 064	Urząd Miasta – Kontynuacja
	700	70095	6057	jw.		34 237	0	0	0	34 237	Urząd Miasta
	700	70095	6059	jw.		22 827	0	0	0	K 22 827	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
14	750	75023	6060	Centralny system archiwizowania danych dla 10 stacji desktop i 1 serwera wraz z zakupem NAS	22 850	22 850	22 850	0	0	0	Urząd Miasta
15	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	3 700	3 700	3 700				Urząd Miasta
16	801	80104	6050	Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	8 000	8 000	8 000	0	0	0	MPP
17	852	85219	6050	Przebudowa komina i dachu ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie	15 000	15 000	15 000	0			MOPS
18	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	120 540	48 216	48 216	0	0	0	Urząd Miasta
19	900	90001	6050	Przylącze do kanalizacji granicy działki nieruchomości B.Chrobrego 174 w Wojcieszowie	9 800	9 800	9 800	0	0	0	ZGKiM
20	900	90001	6050	Pompa przeponowa do ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM
18	900	90001	6050	Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Wojcieszowie	18 500	18 500	18 500				ZGKiM
19	900	90001	6060	Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji	56 000	56 000	56 000	0	0	0	ZGKiM
20	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	421 251	421 251	174 751	238 500	8 000	0	Urząd Miasta kontynuacja
21	900	90005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 775 770	670 467	0	0	0	670 467	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		569 897	0	0	0	26 259	Urząd Miasta kontynuacja
			6059	j.w.		100 570	0	0	0	K 644 208	Urząd Miasta kontynuacja
22	900	90005	6050	Zakup pieca c.o.do kotłowni ZGKiM w Wojcieszowie	8 000	8 000	8 000	0	0		ZGKiM
23	900	90005	6230	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów	374 000	374 000		374 000			Urząd Miasta
24	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	45 500	45 500	45 500	0	0	0	Urząd Miasta
25	900	90095		Fontanny przyjaźni	211 830	211 830	0	0	0	211 830	Urząd Miasta
			6057	j.w.		126 000	0	0	0	126 000	Urząd Miasta
			6059	j.w.		10 435	0	0	0	10 435	Urząd Miasta
			6059	j.w.		75 395	0	0	0	75 395	Urząd Miasta
26	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	589 938	580 256	356	435 000	144 900		Urząd Miasta
27	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	16 100	16 100	16 100	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
28	926	92601	6050	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018	123 385	123 385	123 385	0	0		Urząd Miasta
Ogółem					7 315 259	5 950 397	2 191 336	1 615 500	152 900	1 990 661	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotacje udzielone w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Przebudowa chodników w m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328			543 143,00
	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2607D o dł2,680 km na odcinku - Wojcieszów (od DW328) do granicy miasta Wojcieszów			5 000,00
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			4 150,00
3	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	40 000,00		
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	204 000,00		
Razem				244 000,00	0	552 293,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Turystyka i krajoznawstwo			2 000,00
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			13 725,00
5	855	85506	Kluby Dziecięce	36 000,00		
	900	90005	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów			374 000,00
6	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 900,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			59 500,00
Razem				36 000,00	0	460 125,00
Ogółem				1 292 418,00 zł		

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XLIV.202.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 27 czerwca 2018 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 4.874.759,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 5.404.058,00 zł.

- środki w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Rewitalizacja Miasta Wojcieszów” 106.533,00 zł
- środki w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie” 37.300,00 zł,
- dotacja z państwowych funduszy celowych celowa w ramach na zadanie „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej OSA” 50.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów UE dotyczy projektu „Modernizacja istniejącego basenu - kąpieliska w Wojcieszowie 5.210.225,00 zł

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 122.483,00 zł.

- refundacja wydatków z 2017 r z projektu "Ochrona cennych przyrodniczo terenów gór i pogórza Kaczawskiego 42.033,00 zł,
- refundacja wydatków z 2016 r z projektu "Euroregionalne zawody psich zaprzęgów w Wojcieszowie" 57.821,00 zł,
- darowizna na wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej na Zieloną Szkołę 4.000,00 zł,
- dotacja Ministra Edukacji Narodowej na projekt obchodów stu lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pn: "Niepodległa" 10.000,00 zł,
- dochody ponadplanowe z tytułu podatków i opłat lokalnych 8.629,00 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 406.816,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: "Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ulicy Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź 2012 r.]" 400.000,00 zł.
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.816,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 4.800.379,00 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8.500,00 zł.

- wynagrodzenia na roboty publiczne (ogroniczona liczba pracowników)

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.577.269,00 zł.

- zadanie pn.: „Rewitalizacja Miasta Wojcieszów” 177.553,00 zł, częściowe przeniesienie zadania na 2019 rok,
- zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie” 184.491,0 zł,
- zadanie pn.: „Modernizacja istniejącego basenu - kąpieliska w Wojcieszowie 5.210.225,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania pn.: "Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2607D o dł2,680 km na odcinku - Wojcieszów (od DW328) do granicy miasta Wojcieszów" 5.000,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 183.660,00 zł.

- szkolenie wakacyjne młodzieżówki OSP Wojcieszów 3.600,00 zł
- wykonanie czynności Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych 7.380,00 zł,
- opracowanie Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego na lata 2020 - 2030 - 1.389,00 zł,
- fundusz remontowy 116.000,00 zł w tym 82.000,00 zł, udział gminy w remonci budynku przy ul. Chrobrego 71 w Wojcieszowie,

- zatrudnienie ratowników na basenie miejskim w miesiącu lipcu br 12.091,00 zł,
- na organizację uroczystości wraz z imprezami towarzyszącymi z okazji 750 Lecia Miasta Wojcieszów - Dni Wojcieszowa 2018 kwota 26.000,00 zł,
- na wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej na Zieloną Szkołę 4.000,00 zł,
- realizacja projektu obchodów stu lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pn: "Niepodległa" przez Szkołę Podstawową w Wojcieszowie 13.200,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 601.730,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ulicy Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź 2012 r.]" 500.000,00 zł.
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030" 75.000,00,00 zł.
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie" prace dodatkowe wg kosztorysu 15.000,00 zł oraz montaż systemu alarmowego w budynku 5.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Fontanny Przyjaźni” w związku z zwiększonym kosztem zakupu posiłków w projekcie koszt własny 1.730,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania pn.: "Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2607D o dł2,680 km na odcinku - Wojcieszów (od DW328) do granicy miasta Wojcieszów" 5.000,00 zł

Zwiększono przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 74.380,00 zł:

było: 2.653.950,00 zł po zwiększeniu przychody wynoszą 2.728.330,00 zł z następujących tytułów:

Zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek 182.620,00 zł,

Zwiększono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 257.000,00 zł.

Przychody ogółem po zmianie łącznie wynoszą 4.074.128,78 zł.

Zwiększono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89

ust. 1 pkt 2-4 uofp o kwotę 74.380,00 zł ,

było: 2.653.950,00 zł., po zmniejszeniu limit wynosi 2.728.330,00 zł