

**UCHWAŁA NR III.16.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

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 232.000,00 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 232.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	19.185.346,36 zł
a) dochody bieżące	16.228.663,36 zł
b) dochody majątkowe	2.956.683,00 zł
2) wydatki ogółem	22.602.425,14 zł
a) wydatki bieżące	15.379.896,14 zł
b) wydatki majątkowe	7.222.529,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Wacław Łuka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.16.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 200,00	6,00	1 206,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	6,00	1 206,00
		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	1 200,00	6,00	1 206,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 882,00	- 191 662,00	569 220,00
	40001		Dostarczanie ciepła	249 000,00	- 63 700,00	185 300,00
		0830	Wpływy z usług	249 000,00	- 63 700,00	185 300,00
	40002		Dostarczanie wody	511 882,00	- 127 962,00	383 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	397 476,00	- 52 900,00	344 576,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	500,00	1 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 580,00	- 75 612,00	6 968,00
630			Turystyka	732 995,00	- 355 038,00	377 957,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	732 595,00	- 371 006,00	361 589,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	319 556,00	319 556,00
		6257	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	690 562,00	- 690 562,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	400,00	15 968,00	16 368,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	15 968,00	16 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 704,00	- 18 908,00	848 796,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 973,00	- 20 300,00	456 673,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	472 000,00	- 24 200,00	447 800,00

BeSTia

Strona 1

	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980,00	260,00	1 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 400,00	2 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 383,00	100,00	1 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	2 040,00	3 150,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	356 494,00	1 392,00	357 886,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 600,00	- 14 200,00	34 400,00
				764,00	25,00	789,00
		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	69 686,00	11 450,00	81 136,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 936,00	2 250,00	30 186,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 472,00	1 867,00	3 339,00
		710	Działalność usługowa	41 810,00	- 25 110,00	16 700,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 810,00	- 16 810,00	0,00
		71035	Wpływy z różnych dochodów	16 810,00	- 16 810,00	0,00
			Cmentarze			
				25 000,00	- 8 300,00	16 700,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	- 8 300,00	16 700,00
		750	Administracja publiczna	95 449,00	645,00	96 094,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	32 454,00	- 30,00	32 424,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	- 30,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 174,00	675,00	5 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 777,00	420,00	4 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	255,00	965,00
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 521 211,03	69 241,00	4 590 452,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 640,00	53 733,00	1 454 373,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 335 800,00	47 363,00	1 383 163,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 627,00	1 932,00	5 559,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	2 580,00	52 580,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 660,00	210,00	9 870,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300,00	- 200,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	28,00	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 153,00	1 820,00	2 973,00
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		636 950,03	13 743,00	650 693,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		480 000,00	- 9 600,00	470 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		40 000,00	4 780,00	44 780,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		1 492,00	- 18,00	1 474,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		38 200,00	- 5 000,00	33 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		4 905,00	1 824,00	6 729,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		6 000,00	- 400,00	5 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	19 870,00	79 870,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 552,00	568,00	3 120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 801,03	1 719,00	5 520,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		268 894,00	1 765,00	270 659,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		7 000,00	1 754,00	8 754,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		400,00	11,00	411,00
758		Różne rozliczenia		3 962 052,00	25 018,00	3 987 070,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	25 018,00	25 018,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	25 018,00	25 018,00
801		Oświata i wychowanie		476 206,41	7 996,00	486 202,41
80101		Szkoły podstawowe		4 155,00	3 321,00	7 476,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	10,00	60,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00	3 311,00	7 311,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		43 527,00	4 649,00	48 176,00
	0830	Wpływy z usług		43 527,00	1 122,00	44 649,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 527,00	3 527,00
80195		Pozostała działalność		281 662,00	26,00	281 688,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		133,00	26,00	159,00

BeSTia

Strona 3

852			Pomoc społeczna	659 396,00	- 8 700,00	650 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 114,00	40,00	93 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	40,00	96,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	560,00	4 560,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	560,00	4 560,00
	85295		Pozostała działalność	17 500,00	- 9 300,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	- 9 300,00	8 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 325,00	1 878,00	69 203,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	1 878,00	1 878,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 878,00	1 878,00
855			Rodzina	3 794 855,00	11 784,00	3 806 639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 669,00	6 570,00	1 594 239,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 639,00	6 570,00	24 209,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 058,00	5 214,00	136 272,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 214,00	5 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 679,97	223 860,00	2 392 539,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 400,00	12 050,00	522 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	11 700,00	521 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	300,00	700,00
	90002		Gospodarka odpadami	887 886,00	- 91 000,00	796 886,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	47 000,00	607 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	800,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	222 000,00	- 139 000,00	83 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 086,00	200,00	1 286,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218,00	76,00	294,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218,00	75,00	293,00

BeSTia

Strona 4

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 259,00	302 707,00	336 966,00
	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	26 259,00	302 707,00	328 966,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	27,00	177,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	27,00	177,00
926		Kultura fizyczna	27 465,00	26 990,00	54 455,00
92601		Obiekty sportowe	27 465,00	26 990,00	54 455,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 010,00	- 23 010,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			19 417 346,36	- 232 000,00	19 185 346,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.16.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01003		Rolnictwo i łowiectwo	56 674,95	- 4 377,00	52 297,95
			Melioracje wodne	22 487,00	- 4 377,00	18 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	- 283,00	465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 636,00	- 2 724,00	9 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00	- 466,00	1 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	- 501,00	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	- 8,00	3 637,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 537,00	863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00	142,00	1 138,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 199 393,00	- 150 300,00	1 049 093,00
400	40001		Dostarczanie ciepła	218 370,00	- 150 300,00	68 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 020,00	- 150 300,00	21 720,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 168 107,00	- 77 407,00	1 090 700,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 041 537,00	- 71 707,00	969 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 660,00	- 71 707,00	156 953,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 006,00	- 5 700,00	56 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 909,00	- 4 000,00	17 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
			Działalność usługowa	93 183,00	- 14 666,00	78 517,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 630,00	- 14 666,00	31 964,00
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 830,00	- 14 066,00	30 764,00
			Administracja publiczna	1 712 209,78	- 14 032,00	1 698 177,78
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 781,00	- 4 032,00	92 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 4 032,00	968,00
710						
750						

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 296,78	- 10 000,00	1 496 296,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	- 1 900,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 987,00	- 7 000,00	46 987,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 100,00	5 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 300,00	- 5 000,00	88 300,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	77 386,00	- 5 000,00	72 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 5 000,00	7 100,00
801		Oświata i wychowanie	4 101 371,41	13 831,00	4 115 202,41
	80101	Szkoły podstawowe	2 463 981,00	3 337,00	2 467 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 309,00	3 337,00	39 646,00
	80104	Przedszkola	700 377,00	27 994,00	728 371,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 089,00	423,00	5 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 299,00	- 89,00	25 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 315,00	21 006,00	469 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 297,00	6 622,00	86 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 939,00	48,00	7 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	64,00	5 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 300,00	28 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	81,00	781,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	- 5,00	1 365,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00	144,00	2 016,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	36 019,00	- 9 000,00	27 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 909,00	- 9 000,00	21 909,00
80195		Pozostała działalność	413 251,00	- 8 500,00	404 751,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 029,59	- 16 565,00	97 464,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 122,87	- 2 925,00	17 197,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 427,00	- 4 000,00	15 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	- 1 000,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 3 500,00	4 700,00

BeSTia

Strona 2

852	4307	Zakup usług pozostałych	60 429,00	16 565,00	76 994,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 664,00	2 925,00	13 589,00
85202		Pomoc społeczna	1 468 051,00	- 29 825,00	1 438 226,00
		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 990,00	12 810,00	226 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	213 990,00	12 810,00	226 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 090,00	- 20 000,00	74 090,00
	85219		94 009,81	- 20 000,00	74 009,81
		Ośrodki pomocy społecznej	517 259,00	- 22 635,00	494 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 920,00	- 17 500,00	351 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 825,00	- 1 300,00	52 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 502,00	- 1 500,00	3 002,00
854	4260	Zakup energii	3 346,00	256,00	3 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 905,00	- 2 129,00	19 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 914,00	- 462,00	6 452,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 407,00	1 878,00	169 285,00
	85401	Świetlice szkolne	87 382,00	1 878,00	89 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 878,00	2 778,00
855		Rodzina	3 918 540,00	12 950,00	3 931 490,00
	85504	Wspieranie rodziny	152 412,00	5 106,00	157 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 750,00	3 950,00	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	1 116,00	6 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	140,00	788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	79,00	4 079,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	79,00	4 079,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	7 765,00	87 765,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	7 765,00	87 765,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 710,00	34 320,00	4 798 030,00

BeSTia

Strona 3

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 456,00	- 2 680,00	906 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	- 2 700,00	17 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 216,00	20,00	96 236,00
90002		Gospodarka odpadami	582 297,00	47 000,00	629 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	47 000,00	547 000,00
90095		Pozostała działalność	869 736,00	- 10 000,00	859 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 388,00	- 10 000,00	27 388,00
926		Kultura fizyczna	250 596,00	628,00	251 224,00
92601		Obiekty sportowe	184 196,00	628,00	184 824,00
	4260	Zakup energii	3 080,00	628,00	3 708,00
Razem:			22 834 425,14	- 232 000,00	22 602 425,14

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub kontynuująca wykonanie programu	w złotych	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)			z tego źródła finansowania				rodzaj wydatku w art 5 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6 z ustawy
						dotyczy własnej jst	dotyczy podziału z budżetu państwa	dotyczy podziału z budżetu państwa	dotyczy podziału z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. B. Chrobrego - ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy	689 773	689 773	296 773	393 000	0	0	0	Urząd Miasta	
2	400	40002	6050	Przyłącze wodociągowe B. Chrobrego 1	4 892	4 892	4 892	0	0	0	0	ZGKiM	
3	400	40002	6050	Przyłącze wodociągowe ul. Robotnicza 7 w Wojcieszowie	3 000	3 000	3 000					ZGKiM	
4	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	0	DSDIK	
5	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2607D o dł. 680 km na odcinku - Wojcieszów (od DW328) do granicy miasta Wojcieszów	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Powiat Złotoryjski	
6	600	60016	6050	1. Przebudowa drogi na odcinku 59,5 m, na 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 30-48), 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		
7	600	60016	6050	Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144, 148	150 650	150 650	150 650	0	0	0	0	ZGKiM kontynuacja	
8	600	60016	6050	Rozzutniak do zimowego utrzymania dróg	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	ZGKiM	
9	600	60078	6050	Odbudowa murów oporowych rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do starego mostu na odcinku 318 m [powódź 2012r]	1 154 066	1 154 066	326	1 153 740				Urząd Miasta	
10	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych w Wojcieszowie	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	Urząd Miasta	
11	600	60095	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Wojcieszowie	24 100	24 100	24 100	0	0	0	0	Urząd Miasta	
12	630	63003		Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	1 064 152	1 064 152	12 852	0	1 051 300			Urząd Miasta – Kontynuacja	
630	63003	6057	jw.		793 605	793 605	0	0	0	0	793 605	Urząd Miasta – Kontynuacja	
630	63003	6057	jw.		100 000	100 000					K 100 000	Urząd Miasta – Kontynuacja	
630	63003	6059	jw.		157 695	157 695	0	0	0	0	K 157 695	Urząd Miasta – Kontynuacja	
630	63003	6059	jw.		12 415	12 415	12 852					Urząd Miasta – Kontynuacja	
13	700	70005	6050	Adaptacja do budowy przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	20 000	20 000	20 000	0				ZGKiM	
14	700	70095		Rewitalizacja miasta Wojcieszów	253 015	253 015	0	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.	Data	Pozycja	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierownictwo wykonawcze programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+8+10+11)	z tego z tytułu finansowania		dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki z innych źródeł		dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji
							dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	750	75022	6050	Urządzenie wraz z oprogramowaniem do transmisji video z obrad sekcji Rady Miasta Wojciszów	968	968	968				Urząd Miasta	
16	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	
17	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Złotoryja	3 700	3 700	3 700				Urząd Miasta	
18	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta	
19	801	80104	6050	Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojciszowie	8 000	8 000	8 000	0	0	0	MPP	
20	852	85219	6050	Przebudowa kotłowni i dachu ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojciszowie	15 000	15 000	15 000	0			MOPS	
21	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	120 540	48 236	48 236	0	0	0	Urząd Miasta	
22	900	90001	6050	Przyłącze do kanalizacji granicy działki nieruchomości B.Chrobrego 174 w Wojciszowie	6 500	6 500	6 500	0	0	0	ZGKM	
23	900	90001	6050	Pompa przeponowa do ścieków	25 800	25 800	25 800	0	0	0	ZGKM	
24	900	90001	6050	Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Wojciszowie	15 700	15 700	15 700				ZGKM	
25	900	90001	6060	Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji	56 000	56 000	56 000	0	0	0	ZGKM	
26	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojciszowie	432 751	432 751	186 251	238 500	8 000	0	Urząd Miasta kontynuacja	
27	900	90005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 857 174	751 871	81 404	0	0	670 467	Urząd Miasta kontynuacja	
			6057	J.W.		569 897	0	0	0	26 259	Urząd Miasta kontynuacja	
			6059	J.W.		181 974	81 404	0	0	K 644 208	Urząd Miasta kontynuacja	
28	900	90005	6050	Zakup pieca c.o.do kotłowni ZGKM w Wojciszowie	17 000	17 000	17 000		0	0	ZGKM	
29	900	90005	6230	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojciszów	374 000	374 000		374 000			Urząd Miasta	
30	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojciszowie	44 200	44 200					Urząd Miasta	
31	900	90078	6050	Odbudowa zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu kąpielowego w Wojciszowie [powódź 2012]	531 210	531 210				526 956	Urząd Miasta	
32	900	90095		Fontanny przyjaźni	220 830	220 830	46 730	0	0	174 100	Urząd Miasta	
			6057	J.W.		126 000	0	0	0	126 000	Urząd Miasta	
			6059	J.W.		8 705	0	0	0	8 705	Urząd Miasta	
			6059	J.W.		86 125	46 730	0	0	39 395	Urząd Miasta	
33	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojciszowie	636 324	595 718	15 818	435 000	144 900		Urząd Miasta	
34	926	92601	6050	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018	156 985	156 985	106 985	0	50 000		Urząd Miasta	
Ogółem					8 033 215	7 222 529	1 870 502	1 515 500	1 883 596	1 952 931	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 niż oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR III.16.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochodów budżetu miasta o kwotę 232.000,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 366.668,00 zł,

- wpływy z usług, dostarczenie ciepła 63.700,00 zł,
- wpływy z usług, dostarczenie wody 52.900,00 zł,
- wpływy z usług, obsługa gospodarki mieszkaniowej 24.200,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 14.200,00 zł,
- wpływy z usług, dotyczą planu zagospodarowanie przestrzenne POŁOM, wpłata od Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. pomniejszyła wydatki bieżącego roku 16.810,00 zł,
- wpływy z usług, cmentarz komunalny 8.300,00 zł,
- wpływy z opłat dotyczy urzędu wojewódzkiego 30,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) 200,00 zł,
- wpływy z podatków: od nieruchomości (osoby fizyczne) 9.600,00 zł, leśnego 18,00 zł, od środków transportowych 5.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 400,00 zł,
- wpływy z dochodów dotyczących pomocy społecznej 9.300,00 zł,
- wpływy z usług, gospodarka odpadami 139.000,00 zł,
- wpływy z dochodów z basenu miejskiego 23.010,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 766.174,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej ul. B. Chrobrego - ul. Sadowa - kontynuacji rozbudowy" 75.612,00 zł,
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” 371.006,00 zł,
- przeniesienie między paragrafami z 6257 na 6207 dotyczy dotacji celowej z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” 319.556,00 zł,

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 226.069,00 zł,

- wpływy z tytułu kar wynikających z umów, nieterminowe wykonanie umowy 15.968,00 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów, niezabudowano nabytej nieruchomości 1.867,00 zł,
- wpływy z podatków: od nieruchomości (osoby prawne) 47.363,00 zł, rolnego 1.932,00 zł, leśnego 2.580,00 zł, od środków transportowych 210,00 zł, oraz rolnego (osoby prawne) 4.780,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.824,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 19.870,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 1.754,00 zł,
- środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów 25.018,00 zł,
- darowizna na zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie 3.311,00 zł,
- wpływy z usług, w stołówce szkolnej 1.122,00 zł,
- darowizna na dożywianie uczniów od Wspólnoty Otwartych Serc z Niemiec 3.527,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 560,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych, dotyczy świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 6.570,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 5.214,00 zł,
- wpływy z usług (ZGKiM) gospodarka odpadami 11.700,00 zł,
- wpływy z opłat (UM) za gospodarowanie odpadami 47.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 27,00 zł, z innych opłat 11,00 zł,
- odszkodowanie, likwidacja szkody w świetlicy szkolnej 1.878,00 zł,

- wpływy z opłat za krótkotrwałe zajęcie nieruchomości 25,00 zł,
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych 26,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń publicznoprawnych 2.370,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 100,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 11.456,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień 1.596,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.739,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 2.671,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 674.773,00 zł,

- przeniesienie między paragrafami z 6257 na 6207 dotyczy dotacji celowej z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” 319.556,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży środków trwałych 260,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.250,00 zł,
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 302.707,00 zł,
- dotacja z państwowego funduszu ceowego Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności 50.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 232.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 354.967,00 zł,

- roboty publiczne - melioranci - wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki rzeczowe 4.519,00 zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni miejskiej 150.300,00 zł,
- fundusz remontowy 71.707,00 zł,
- gospodarka nieruchomościami 5.700,00 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego POŁOM 14.666,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne z opłaty targowej, zakup materiałów i usług remontowych w urzędzie 10.000,00 zł,
- zakup paliwa dla OSP 5.000,00 zł.
- ekwiwalenty, zakup materiałów, opłaty za usługi telekomunikacyjne (MPP) 394,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół 9.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług dotyczących pozostałej działalności w oświacie 4.500,00 zł, umowy zlecenia 4.000,00 zł,
- Przeniesienie między paragrafami z 4017, 4019 na 4307, 4309 dotyczy projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: "Lepszy start w przyszłość,, 19.490,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 22.891,00 zł,
- delegacje, asystent rodziny 100,00 zł,
- gospodarka ściekowa (ZGKiM) 2.700,00 zł,
- gospodarka komunalna w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami 10.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 20.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4.032,00 zł.

- dotyczy zadania: „Urządzenie wraz z oprogramowaniem do transmisji Video z obrad sesji Rady Miasta Wojcieszów” 4.032 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 126.979,00 zł,

- zakup szafek w Szkole Podstawowej 3.337,00 zł
- dotacja - zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 423,0 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (MPP) 27.965,00 zł,
- Przeniesienie między paragrafami z 4017, 4019 na 4307, 4309 dotyczy projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: "Lepszy start w przyszłość,, 19.490,00 zł,
- pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców 12.810,00 zł,
- energia elektryczna (MOPS) 256,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy szkolnej z odszkodowania 1.878,00 zł,
- odpis na ZFŚS, roboty publiczne 142,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 5.206,00 zł,
- piecza zastępcza 79,00 zł,
- pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 7.765,00 zł,
- gospodarowanie odpadami 47.000,00 zł,
- energia elektryczna i przesył (basen) 628,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20,00 zł.

- zadanie pn.: "Oczyszczalnia ścieków - projekt budowlany,, mapy 20,00 zł,