

UCHWAŁA NR VI.33.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212, 216, 217, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 zwiększyły się o kwotę 212.400,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 500.578,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 uchwały budżetowej "Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2019 rok" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2019 roku" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.363.605,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 750.850,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 612.755,00 zł.

2. Przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 612.755,00 zł, z tytułu kredytów i pożyczek 1.531.000,00 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 126.850,00 zł

3. Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 907.000,00 zł.

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

1) dochody ogółem	18.248.995,74 zł
a) dochody bieżące	16.095.888,74 zł
b) dochody majątkowe	2.153.107,00 zł
2) wydatki ogółem	19.612.600,74 zł
a) wydatki bieżące	15.716.273,74 zł
b) wydatki majątkowe	3.896.327,00 zł

3) deficyt	1.363.605,00 zł
4) przychody	2.270.605,00 zł
a) wolne środki	612.755,00 zł
b) kredyty i pożyczki	1.531.000,00 zł
c) udzielone pożyczki	126.850,00 zł
5) rozchody	907.000,00 zł
a) kredyty i pożyczki	907.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.33.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 200,00	- 49 700,00	536 500,00
	40002		Dostarczanie wody	410 200,00	- 49 700,00	360 500,00
		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	49 700,00	- 49 700,00	0,00
600			Transport i łączność	127 114,00	130 000,00	257 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 114,00	130 000,00	257 114,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 114,00	- 127 114,00	0,00
700		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	257 114,00	257 114,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 023 533,00	58 050,00	1 081 583,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	470 900,00	2 350,00	473 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	100,00	1 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 877,00	55 700,00	397 577,00
750		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	700,00	710,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 600,00	55 000,00	86 600,00
			Administracja publiczna	59 790,00	64 700,00	124 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 300,00	64 700,00	94 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	64 700,00	92 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 615 424,00	7 700,00	4 623 124,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 397 449,00	7 700,00	1 405 149,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	7 700,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	572 227,00	0,00	572 227,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25,00	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
	80195		Pozostała działalność	401 823,00	- 25,00	401 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 25,00	1 475,00
		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	298 000,00	62 600,00	360 600,00
		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	62 600,00	- 62 600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	589 378,00	0,00	589 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 300,00	100,00	76 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	- 100,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 049,00	650,00	2 012 699,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 600,00	600,00	571 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	600,00	1 160,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	50,00	6 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
Razem:				18 036 595,74	212 400,00	18 248 995,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały VI.33.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599 309,00	42 200,00	641 509,00
	40002		Dostarczanie wody	456 148,00	42 200,00	498 348,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	15 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	27 200,00	190 200,00
600			Transport i łączność	1 343 924,00	205 809,00	1 549 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 212,00	205 809,00	723 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 212,00	205 809,00	690 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 966,00	89 600,00	1 455 566,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 108,00	89 600,00	1 194 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 578,00	89 600,00	284 178,00
750			Administracja publiczna	1 692 423,00	71 141,00	1 763 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528 743,00	4 800,00	1 533 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	4 800,00	32 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	66 341,00	86 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,00	19,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,00	167,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 462,00	1 462,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 427,00	12 427,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	731,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,00	185,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 568,00	1 568,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 968,00	24 968,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 228,00	42 228,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 484,00	2 484,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	4 000,00	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	1 000,00	102 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	200,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00	800,00	23 220,00
855			Rodzina	3 713 621,00	14 798,00	3 728 419,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 761,00	14 798,00	114 559,00
		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	99 761,00	14 798,00	114 559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 987,00	63 130,00	3 144 117,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 378,00	35 000,00	880 378,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	35 000,00	95 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 633,00	880,00	36 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 120,00	12 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 282 854,00	7 500,00	1 290 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	7 000,00	211 000,00
		4260	Zakup energii	96 500,00	7 000,00	103 500,00
	90095		Pozostała działalność	61 962,00	12 750,00	74 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	7 750,00	42 250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 173,00	3 900,00	574 073,00
	92116		Biblioteki	218 000,00	13 900,00	231 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	13 900,00	231 900,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 800,00	5 000,00	71 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00

	Razem:	19 112 022,74	500 578,00	19 612 600,74
--	---------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		18 248 995,74
2.	Wydatki		19 612 600,74
3.	Wynik budżetu		-1 363 605
Przychody ogółem:			2 270 605
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	612 755
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	126 850
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 531 000
Rozchody ogółem:			907 000
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	285 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	622 000

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie w ramach budżetu wykonanie programu			
						Rok budżetowy 2019 (8+11P+11)	dechydy własne jst	z tego źródła finansowania	środki wyznaczone z budżetu miasta	z budżetu miasta	z budżetu miasta	z budżetu miasta	z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	400	40002	6050	Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	153 000	153 000	29 300	74 000	49 700	0	0	Urząd Miasta	
2	400	40002	6050	Przyłącze wodociągowe na działce nr 162 obręb II oraz działce nr 301 obręb II ul. Bolesława Chrobrego 116 w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	ZGKM	
3	400	40002	6050	Zakup i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody przy ul. Kresowej	27 200	27 200	27 200	0	0	0	0	ZGKM	
4	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m.Wojcieszów	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	DSDK	
5	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgorki - Wojcieszowie	322 493	76 712	76 712	0	0	0	0	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Remont murów oporowych rzeki Kaczawa podtrzymujących korpus drogi gminnej na działce nr 148 obr. II oraz 231, 501 i 502 obr. IV w ciągu ul. B.Chrobrego w Wojcieszowie	441 517	159 212	32 098	0	127 114	0	0	Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Modernizacja ciągnika FARMTRACK	205 809	205 809	75 809	0	130 000	0	0	Urząd Miasta	
11	700	70004	6050	Nabywanie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	ZGKM	
12	700	70005	6050	Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
13	700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej, dostosowanie do przepisów p.poż. w budynku 123 przy ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	20 000	8 000	8 000	0	0	0	0	ZGKM	kontynuacja
14	700	70005	6050	Rewitalizacja miasta Wojcieszów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	ZGKM	
15	700	70095	6057	j.w.	253 015	193 738	38	0	0	193 700	0	Urząd Miasta – kontynuacja	
16	710	71035	6050	j.w.		116 243	30	0	0	116 213	0	Urząd Miasta – kontynuacja	
17	750	75023	6050	Rozbudowa omentarza komunalnego	110 483	20 000	20 000	0	0	0	0	ZGKM	kontynuacja
18	750	75023	6050	System konferencyjny, mikrofony do potrzeb transmisji obrad rady dla 15 radnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
19	750	75023	6050	Zakup i uruchomienie serwera sieciowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
20	754	75404	6170	Zakup i uruchomienie urządzenia klasy UTM	7 800	7 800	7 800	0	0	0	0	Urząd Miasta	
21	801	80101	6050	Dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
22	801	80101	6050	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa	
23	801	80195	6050	Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	MPP	
24	900	90001	6050	Nagłośnienie w Hall Sportowej	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa	
25	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	120 540	120 540	120 540	0	0	0	0	Urząd Miasta	
26	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	170 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
27	900	90005	6057	Przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Silesia 5 i Silesia 6 w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	ZGKM	
28	900	90005	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 830 374	1 282 854	0	0	0	1 282 854	0	Urząd Miasta	kontynuacja
29	900	90015	6059	j.w.		801 549	0	0	0	801 549	0	Urząd Miasta	kontynuacja
30	900	90095	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	50 000	481 305	0	0	0	481 305	0	Urząd Miasta	
31	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	636 324	15 462	15 462	0	0	0	0	Urząd Miasta	kontynuacja
32	921	92105	6050	Dofinansowanie zakupu pompy do wody	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
33	921	92109	6050	Budowa Amfiteatru w Wojcieszowie	208 000	208 000	158 000	0	50 000	0	0	Urząd Miasta	
34	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
35	921	92195	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Ogółem					5 914 555	3 896 327	1 830 959	232 000	356 814	1 476 554	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

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
zadania związane z ochroną środowiska na 2019 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2019 roku	25 462
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 462
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	25 462
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	25 462
II. WYDATKI ogółem w 2019 roku	41 592
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 592
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 880
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty rabatowe)	880
§ 4300 – zakup usług pozostałych (ogławianie drzew i wycinka drzew)	10 000
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500
§ 4300 – zakup usług pozostałych (zwalczanie emisji kominowej)	7 500
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	23 212
§ 4300 – zakup usług pozostałych (monitoring wysypiska)	7 750
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rekultywacja Wysypiska)	15 462

Dotacje udzielone w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m.Wojcieszów			750 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607D ul. Kolejowa			76 712,00
3	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			4 400,00
4	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	40 000,00		
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	231 900,00		
Razem				271 900,00	0,00	831 112,00
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			4 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			12 000,00
3	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			1 000,00
4	855	85506	Kluby Dziecięce	48 000,00		
5	900	90095	PZD Rodzinny Ogród Działkowy MIŁEK			5 000,00
6	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			70 000,00
Razem				48 000,00	0	112 000,00
Ogółem				1 263 012,00 zł		

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR VI.33.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 29 maja 2019 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochodów budżetu miasta o kwotę 212.400,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 125,00 zł.

- przeniesienie między paragrafami 100,00 zł. MOPS,
- przeniesienie między paragrafami 25,00 zł. SP,

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 139.825,00 zł.

- przeniesienie między paragrafami 100,00 zł. MOPS,
- przeniesienie między paragrafami 25,00 zł. SP,
- ponadplanowe dochody 3.000,00 zł. ZGKiM,
- ponadplanowe dochody 23.400,00 zł. Urząd Miasta w tym: zwrot podatku VAT z 2018 roku z inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej 15.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.700,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej było: dostarczanie wody, jest: Urząd Gminy, dotyczy zwrotu podatku VAT z 2018 roku z inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej 49.700,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej z dochodów majątkowych na dochody bieżące było: §6257 jest: §2057, dotyczy zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej z projektu pn., „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie.” 62.600,00 zł
- darowizna na prowadzenie zajęć w świetlicy profilaktycznej 1.000,00 zł,

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 239.414,00 zł.

- zmiana klasyfikacji budżetowej było w dziale: dostarczanie wody, jest w dziale: Administracja publiczna, dotyczy zwrotu podatku VAT z 2018 roku z inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej 49.700,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej było: §6260 dotacje z państwowych funduszy celowych, jest: §6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie" 127.114,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej z dochodów majątkowych na dochody bieżące było: §6257 jest: §2057, dotyczy zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej z projektu pn., „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie.” 62.600,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 312.114,00 zł.

- zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej było: §6260 dotacje z państwowych funduszy celowych, jest: §6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie" 127.114,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.000 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Remont murów oporowych rzeki Kaczawa podtrzymujących korpus drogi gminnej na działce nr 148 obr. II oraz 231, 501 i 502 obr. IV w ciągu ul.

B.Chrobrego w Wojcieszowie,, 130.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 500.578,00 z

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 264.889,00 zł.

- energia elektryczna na wodociąg i oczyszczalnię ścieków 50.000,00 zł. ZGKiM,
- energia elektryczna na oświetlenie ulic 7.000,00 zł,
- fundusz remontowy na remont dachu w budynku mieszkalnym ul. Bolesława Chrobrego 71 w Wojcieszowie (udział gminy w nieruchomości 64%) 89.600,00 zł,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych - wyjazd dzieci na warsztaty tematyczne 1.000,00 zł,
- wzrost kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz umieszczonych w pieczy zastępczej, prowadzonych przez starostwo powiatowe w Złotoryi 14.798,00 zł,
- wzrost dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.900,00 zł,
- zwalczanie emisji kominowej (ze środków OŚ) 7.500,00 zł,
- zakup kwiatów rabatowych (ze środków OŚ) 880,00 zł,
- monitoring wysypiska (ze środków OŚ) 7.750,00 zł,
- realizacja projektu pn., „Euroregionalne zmagania sportowo turystyczne w Wojcieszowie” współfinansowanego ze środków unijnych 85%, budżetu państwa 5%, środków własnych 10% 66.341,00 zł,
- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych (roboty remontowe) 5.000,00 zł,
- zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej było: §4210 zakup materiałów , jest: §4300 zakup usług 1.120,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 246.809,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Remont murów oporowych rzeki Kaczawa podtrzymujących korpus drogi gminnej na działce nr 148 obr. II oraz 231, 501 i 502 obr. IV w ciągu ul. B.Chrobrego w Wojcieszowie" 205.809,00 zł.
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie " 27.200,00 zł. (ZGKiM)
- przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w Urzędzie Miasta o 4.800,00 zł, zdjęto z budżetu zadania: pn. „Elektroniczny system głosowania na sesjach Rady Miasta" 15.000,00 zł, oraz zadanie pn. "Integracja systemu Lotus z pocztą ePUAP 13.000,00 zł w ich miejsce wprowadzono nowe zadania takie jak: "System konferencyjny, mikrofonowy do potrzeb transmisji obrad rady dla 15 radnych" 10.000,00 zł, "Zakup i uruchomienie serwera sieciowego" 15.000,00 zł, „Zakup i uruchomienie urządzenia klasy UTM" 7.800,00 zł,
- Dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi 4.000,00 zł,
- Polski Związek Działkowców, Ogrody Działkowe "Miłek,, dofinansowanie do zakupu pompy do wody 5.000,00 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11.120,00 zł.

- zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie 2.000,00 zł ze środków własnych budżetu i zwiększenie 880,00 zł dotyczy wydatków związanych z ochroną środowiska (zał. 5) było: §4210 zakup materiałów , jest: §4300 zakup usług 1.120,00 zł.
- dotacje celowe w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł.

Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 288.178,00 zł:

było: przychody ogółem 1.982.427,00 zł po zwiększeniu przychody ogółem wynoszą 2.270.605,00 zł