

UCHWAŁA NR XVII.114.2020
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 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 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 zwiększyły się o kwotę 217.000,00 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 883.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 2020 rok" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 878.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 878.000,00 zł.

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

1) dochody ogółem	20.738.980,63 zł
a) dochody bieżące	19.863.433,63 zł
b) dochody majątkowe	875.547,00 zł
2) wydatki ogółem	19.860.980,63 zł
a) wydatki bieżące	17.691.021,63 zł
b) wydatki majątkowe	2.169.959,00 zł
3) nadwyżka	878.000,00 zł
4) rozchody	878.000,00 zł
a) kredyty i pożyczki	878.000,00 zł

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr X.64.2019 Gminy Wojcieszów z dnia 18 grudnia 2019 roku §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 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 XVII.114.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 718,00	-124,00	1 594,00
	02001		Gospodarka leśna	1 718,00	-124,00	1 594,00
		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	1 718,00	-124,00	1 594,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 807,00	2 653,00	457 460,00
	40001		Dostarczanie ciepła	89 987,00	1 703,00	91 690,00
		0830	Wpływy z usług	89 787,00	1 703,00	91 490,00
	40002		Dostarczanie wody	364 820,00	950,00	365 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	950,00	4 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 937,00	87 317,00	1 088 254,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	493 650,00	2 300,00	495 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	2 200,00	11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	100,00	3 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 476,00	87 291,00	487 767,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 436,00	-242,00	8 194,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 560,00	-1 364,00	18 196,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	69,00	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 710,00	-63,00	3 647,00
		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	79 000,00	377,00	79 377,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 740,00	1 480,00	36 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 293,00	87 034,00	339 327,00
	70095		Pozostała działalność	106 811,00	-2 274,00	104 537,00

		2059	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	16 667,00	-2 274,00	14 393,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	11 720,00	29 720,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	11 720,00	29 720,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 500,00	29 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	220,00
750			Administracja publiczna	108 483,00	-266,00	108 217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 305,00	-266,00	2 039,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-650,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	384,00	624,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 905 795,00	47 421,00	4 953 216,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470 636,00	54 026,00	1 524 662,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	57 000,00	1 457 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	65,00	4 465,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	-79,00	51 921,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	250,00	8 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	20,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-3 230,00	2 770,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	632 627,00	-4 164,00	628 463,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	19 600,00	469 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	-200,00	51 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	56,00	1 456,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 500,00	-10 186,00	20 314,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	176,00	676,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	2 400,00	6 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	-18 000,00	72 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 227,00	1 144,00	3 371,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	846,00	2 346,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 907,00	-26 441,00	236 466,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	967,00	9 967,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	-27 515,00	172 485,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464,00	107,00	571,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 539 625,00	24 000,00	2 563 625,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 000,00	24 000,00	131 000,00
758		Różne rozliczenia	4 918 245,00	111 435,00	5 029 680,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 911 194,00	12 000,00	2 923 194,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 911 194,00	12 000,00	2 923 194,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99 435,00	99 435,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	99 435,00	99 435,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	501 011,00	-500 000,00	1 011,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	627 021,38	10 290,00	637 311,38
80101		Szkoły podstawowe	699,00	-60,00	639,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-60,00	40,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 600,00	16 600,00	35 200,00
	0830	Wpływy z usług	18 600,00	16 600,00	35 200,00
80195		Pozostała działalność	365 093,00	-6 250,00	358 843,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-150,00	50,00
	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	6 600,00	-4 600,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00

852			Pomoc społeczna	662 489,00	1 294,00	663 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 123,00	20,00	94 143,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,00	70,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00	1 020,00	28 220,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,00	70,00
	85295		Pozostała działalność	15 332,00	254,00	15 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 636,00	254,00	6 890,00
855			Rodzina	4 777 111,00	-100,00	4 777 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 200,00	-100,00	1 642 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	100,00	15 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 528,00	-4 640,00	2 318 888,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 828,00	-100,00	570 728,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	300,00	2 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-400,00	800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	934 150,00	1 686,00	935 836,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 350,00	1 225,00	4 575,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	461,00	1 261,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-6 600,00	8 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-6 600,00	8 400,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-76,00	24,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-76,00	24,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 100,00	450,00	6 550,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	450,00	6 450,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	-50 000,00	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:				20 521 980,63	217 000,00	20 738 980,63
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.114.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 612,00	-147 000,00	501 612,00
	40001		Dostarczanie ciepła	237 300,00	-147 000,00	90 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	-58 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	-89 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 522 955,00	-133 000,00	1 389 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	672 955,00	-133 000,00	539 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 255,00	-133 000,00	344 255,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 184,00	-68 600,00	1 219 584,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 111 170,00	-59 000,00	1 052 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 447,00	-59 000,00	151 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 034,00	-9 600,00	159 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 300,00	-9 600,00	93 700,00
750			Administracja publiczna	1 908 235,00	-190 500,00	1 717 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 727 711,00	-187 000,00	1 540 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 812,00	-126 000,00	1 021 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 384,00	-8 000,00	71 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 023,00	-46 000,00	158 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	-7 000,00	16 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	0,00	121 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	0,00	77 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	182 821,00	-47 000,00	135 821,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	-47 000,00	123 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	-47 000,00	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 753 401,38	-18 000,00	4 735 401,38
	80101		Szkoły podstawowe	3 009 552,00	-30 000,00	2 979 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 548,00	-30 000,00	2 013 548,00
	80195		Pozostała działalność	518 081,00	12 000,00	530 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 537 941,00	-143 000,00	1 394 941,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	-71 000,00	219 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	-71 000,00	219 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 409,00	-19 000,00	52 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 342,16	-19 000,00	52 342,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 991,00	-53 000,00	459 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 847,00	-44 000,00	272 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
855			Rodzina	4 929 103,00	-14 900,00	4 914 203,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00	-14 900,00	42 100,00
		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	57 000,00	-14 900,00	42 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 287,00	-6 765,00	2 427 522,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 535,00	-6 765,00	34 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 135,00	-6 765,00	29 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 500,00	-3 000,00	601 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	299 917,00	-111 235,00	188 682,00
	92601		Obiekty sportowe	218 917,00	-111 235,00	107 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-111 235,00	83 765,00
Razem:				20 743 980,63	-883 000,00	19 860 980,63

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		20 738 980,63
2.	Wydatki		19 860 980,63
3.	Wynik budżetu		878 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			878 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	10 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	868 000,00

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
zadania związane z ochroną środowiska na 2020 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2020 roku	8 400
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 400
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	8 400
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	8 400
II. WYDATKI ogółem w 2020 roku	59 190
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 190
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000
§ 4300 – zakup usług pozostałych (ogławianie drzew i wycinka drzew)	7 000
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 225
§ 4300 – zakup usług pozostałych (zwalczanie emisji kominowej)	9 225
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	42 965
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska wysypiska	17 821
§ 6050 – wydatki inwestycyjne - rekultywacja wysypiska 25.144 zł,	25 144

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2020 (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	40001	6050	Odnowienie funkcji miejskiej kotłowni w Wojcieszowie	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2	400	40002	6050	Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	37 392	37 392	37 392	0	0	0	Urząd Miasta	
3	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: - chodników na odcinku od km 99+610 do km 100+400, -drogi na odcinku od km 98+790 do km 99+200	500 000	500 000	0	0	500 000	0	DSDIK/Urząd Miasta	
4	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów	353 000	350 000	350 000	0	0	0	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Woicieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach 139 i 129/4 obręb IV ul.Wapienna w Wojcieszowie	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy mostu drogowego ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie i przepustu na ul. Kresowej w Wojcieszowie	84 255	84 255	84 255	0	0	0	Urząd Miasta	
10	700	70004	6050	Zakup opon do Farmtrac	4 390	4 390	4 390	0	0	0	ZGKiM kontynuacja	
11	700	70004	6050	Zakup przyczepy do ciągnika	30 000	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja	
12	700	70004	6050	Zakup centrali telefonicznej w ZGKiM w Wojcieszowie	3 700	3 700	3 700	0	0	0	ZGKiM	
13	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów- oczyszczalnia ścieków	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta	
14	700	70005	6050	Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	97 912	88 700	88 700	0	0	0	ZGKiM kontynuacja	
15	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego typu BUGGY dla Policji	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Miasta	
16	754	75421	6060	Zakup komputera	5 542	5 542	5 542	0	0	0	Urząd Miasta	
17	801	80101	6050	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	33 000	33 000	33 000	0	0	0	Szkola Podstawowa	
18	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż	55 000	47 000	47 000	0	0	0	MPP	
19	801	80148	6060	Zakup maszyn gastronomicznych do stołówki szkolnej	8 008	8 008	8 008	0	0	0	Szkola Podstawowa	
20	851	85111	6220	Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID 19	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta	
21	852	85219	6050	Zakup i montaż pieca c. o. do budynku MOPS w Wojcieszowie	27 000	27 000	27 000	0	0	0	MOPS	
22	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta	
23	900	90001	6050	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Targowej 2 w Wojcieszowie	4 000	4 000	4 000	0	0	0	ZGKiM	
24	900	90001	6050	Budowa dodatkowej studni kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego 1-3 w Wojcieszowie	6 800	6 800	6 800	0	0	0	ZGKiM	
25	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słonecznej 1 w Wojcieszowie	7 500	7 500	7 500	0	0	0	ZGKiM	
26	900	90001		Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	12 841 728	142 428	0	0	0	142 428	Urząd Miasta kontynuacja	
			6057	j.w.			121 064	0	0	0		77 704
			6059	j.w.				21 364	0	0		0
27	900	90005	6660	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 400	5 400	5 400	0	0	0	Urząd Miasta	
28	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego oraz dokumentacja projektowa usunięcia kolizji energetycznej w Wojcieszowie	17 835	17 835	17 835	0	0	0	Urząd Miasta	
29	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	113 000	64 100	64 100	0	0	0	Urząd Miasta	
30	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	636 324	25 144	25 144	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja	
31	921	92195	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	298 000	298 000	298 000	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja	
32	926	92601	6050	Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
33	926	92601	6050	Przebudowa budowy urządzeń do uzdatniania wody dla basenu przy ul. Górniczej w Wojcieszowie	7 380	7 380	7 380	0	0	0	ZGKiM	
34	926	92601	6050	Ogrodzenie działki Basenu Miejskiego w Wojcieszowie	76 385	76 385	76 385	0	0	0	ZGKiM	
Ogółem					15 549 551	2 169 959	1 527 531	0	500 000	142 428	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XVII.114.2020
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 217.000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 255.999,00 zł.

- ponadplanowe dochody z podatków i opłat lokalnych, odsetek, kosztów egzekucyjnych, wpływy z najmu i dzierżawy, z usług 120.564,00zł
- ponadplanowe wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 24.000,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 12.000,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 99.435,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 77.513,00 zł.

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, opłaty za trwałe zarząd, użytkowania wieczystego, dochody z podatków i opłat lokalnych, odsetek 23.124,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 18.000,00 zł,
- z rozliczonego projektu (Rewitalizacja Miasta) z udziałem środków unijnych 2.274,00 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 27.515,00 zł,
- Wpływy z opłaty opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.600,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 588.514,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.480,00 zł,
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 87.034,00 zł.

zmiana klasyfikacji budżetowej - 75816 Wpływy do rozliczenia

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 500.000,00 zł,

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 550.000,00 zł.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (OSA) 50.000,00 zł.

zmiana klasyfikacji budżetowej – 75814 Różne rozliczenia finansowe

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 500.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 883.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 554.165,00 zł.

- olej opałowy do kotłowni miejskiej 58.000,00 zł,

- fundusz remontowy 59.000,00 zł,
- administracja publiczna, w tym wynagrodzenia, składki ZUS 187.000,00 zł,
- promocja miasta 3.500,00 zł,
- obsługa kredytów i pożyczek 47.000,00 zł,
- szkoła podstawowa, wynagrodzenia 30.000,00 zł,
- pobyt mieszkańców w DPS 71.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 19.000,00 zł,
- wynagrodzenia, składki ZUS (MOPS) 53.000,00 zł,
- pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 14.900,00 zł,
- związane z ochroną powietrza 6.765,00 zł.
- związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 3.000,00 zł,

zmiana klasyfikacji budżetowej - § 2830

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2.000,00 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł.

- wydatki związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rządowy program wsparcie nauczycieli 500,00 zł na doposażenie w sprzęt komputerowy wykorzystywane do zdalnego nauczania 12.000,00 zł,

zmiana klasyfikacji budżetowej - § 2820

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.000,00 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 342.835,00 zł.

- przeznaczone z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: " Odnowienie funkcji miejskiej kotłowni w Wojcieszowie" 89.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie" 133.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej „, 9.600,00 zł,
- zwrot zaliczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Otwarta Strefa Aktywności w Wojcieszowie" 111.235,00 zł.

Dokonano zmiany finansowania zadań inwestycyjnych

było: 1.100.000,00 zł. z „kredytu”, po zmianie jest: 1.100.000,00 zł. ze „środków własnych”

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetu 878.000,00 zł.

Zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.100.000,00 zł:

W pierwotnym budżecie założono zaciągnąć kredyty i pożyczki - przychody ogółem 1.600.000,00 zł, Uchwałą Nr XV.89.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 8 października 2020 roku zmniejszono przychody ogółem o 500.000,00 i wyniosły 1.100.000,00 zł.

W związku z tym, że w 2020 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek całkowicie zdjęto przychody

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp zniesiono.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w

kwocie 700.000 zł. pozostawiono (umowa zawarta).