

UCHWAŁA NR XIX.134.2021
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021

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 ust. 1, 212 ust.1, 217 ust. 2 pkt 8, art. 220, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zmniejszył się o kwotę 2.768.451,25 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu zwiększył się o kwotę 2.705.907,25 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XVII.116.2020 Gminy Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.320.348,00 zł. finansowany przychodami j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.784.892,00 zł. z następujących tytułów:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 534.892,00 zł.;

b) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 359.000,00 zł.;

c) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.891.000,00 zł."

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 464.544,00 zł. z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 402.000,00 zł.;

b) udzielonych pożyczek w kwocie 62.544,00 zł."

4) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 130.630,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej.”

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

1) dochody ogółem	25.224.961,05 zł
a) dochody bieżące	20.908.015,05 zł
b) dochody majątkowe	4.316.946,00zł
2) wydatki ogółem	28.545.309,05 zł
a) wydatki bieżące	18.654.129,05 zł
b) wydatki majątkowe	9.891.180,00 zł
3) deficyt	3.320.348,00 zł
4) przychody	3.784.892,00 zł
5) rozchody	464.544,00 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 XIX.135.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 100,00	600,00	447 700,00
	40002		Dostarczanie wody	354 000,00	600,00	354 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 236,00	153,00	961 389,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	508 500,00	100,00	508 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 736,00	53,00	452 789,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	41,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	500,00	30 500,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	500,00	30 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 785 926,00	6 287,00	4 792 213,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 571,00	6 287,00	264 858,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570,00	107,00	677,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 180,00	6 180,00
758			Różne rozliczenia	4 942 844,00	416 532,00	5 359 376,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	416 532,00	416 532,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	416 532,00	416 532,00
801			Oświata i wychowanie	572 544,65	297 992,25	870 536,90
	80104		Przedszkola	350 631,00	20 635,00	371 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00	20 635,00	50 035,00
	80195		Pozostała działalność	96 663,65	277 357,25	374 020,90

		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	72 358,79	248 401,16	320 759,95
		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	8 434,86	28 956,09	37 390,95
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 500,00	34 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 500,00	34 500,00
855			Rodzina	4 785 000,00	10,00	4 785 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 000,00	10,00	1 654 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 568,00	2 011 485,00	7 126 053,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 138 918,00	1 263 968,00	5 402 886,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	108 968,00	108 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959 000,00	23,00	959 023,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	23,00	23,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	747 494,00	747 494,00
		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	0,00	747 494,00	747 494,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00	392,00	53 392,00
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	392,00	53 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,00	392,00
Razem:				22 456 509,80	2 768 451,25	25 224 961,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.135.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 357,00	562,00	459 919,00
	40002		Dostarczanie wody	311 481,00	562,00	312 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562,00	562,00
600			Transport i łączność	1 562 509,00	135 000,00	1 697 509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617 509,00	135 000,00	752 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 509,00	135 000,00	685 509,00
750			Administracja publiczna	1 955 226,00	-11 975,00	1 943 251,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 731,00	-18 244,00	5 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 731,00	-21 700,00	2 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 456,00	1 456,00
	75095		Pozostała działalność	23 919,00	6 269,00	30 188,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 919,00	6 269,00	26 188,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 756,00	-2 000,00	756,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00	-2 000,00	756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00	-1 000,00	756,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	1 736,00	81 736,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	1 736,00	76 736,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 736,00	1 736,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00	30 630,00	205 630,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	30 630,00	205 630,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	30 630,00	205 630,00
801			Oświata i wychowanie	4 906 510,65	277 357,25	5 183 867,90
	80195		Pozostała działalność	248 157,65	277 357,25	525 514,90
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 373,60	5 373,60
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	626,40	626,40

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 153,52	42 864,44	86 017,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 029,32	4 996,70	10 026,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,96	7 329,82	14 795,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,24	854,44	1 724,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,80	1 050,18	2 084,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,60	122,42	243,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 167,61	104 592,65	121 760,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,52	12 192,35	14 194,87
	4307	Zakup usług pozostałych	1 275,48	75 771,57	77 047,05
	4309	Zakup usług pozostałych	148,60	8 832,68	8 981,28
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 418,90	11 418,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 331,10	1 331,10
851		Ochrona zdrowia	121 000,00	34 500,00	155 500,00
	85195	Pozostała działalność	71 000,00	34 500,00	105 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 708 857,00	2 218 397,00	9 927 254,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 217 317,00	2 218 397,00	8 435 714,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 214,00	1 492 336,00	5 007 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 886,00	726 061,00	2 646 947,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	21 700,00	331 700,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	21 700,00	301 700,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 700,00	21 700,00

Razem:	25 839 401,80	2 705 907,25	28 545 309,05
---------------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 784 892,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	534 892,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	359 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 891 000,00
Rozchody ogółem:			464 544,00
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	392 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	992	62 544,00

Dotacje udzielone w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie od km 100+065 do km 100+665 wraz z budową trzech zatok autobusowych			500 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów			445 000,00
3	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			20 260,00
4	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	40 000,00		
5	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	280 000,00		21 700,00
Razem				320 000,00	0,00	986 960,00
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
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszowie			1 736,00
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			18 000,00
4	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			1 000,00
5	855	85516	Kluby Dziecięce	57 600,00		
6	900	90005	Ograniczenie Niskiej Emisji - edycja III			150 000,00
7	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			75 000,00
Razem				57 600,00	0	259 736,00
Ogółem				1 624 296,00 zł		

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	38 517	562	562	0	0	0	Urząd Miasta
2	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie od km 100+065 do km 100+665 wraz z budową trzech zatok autobusowych	500 000	500 000		465 108	34 892	0	DSDIK
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów	448 000	445 000		445 000	0	0	Starostwo Powiatowe Złotoryja
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wra z uzbrojeniem i oświetleniem	50 509	50 509	0	50 509	0	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Organizacja ruchu na drogach gminnych	80 000	80 000	0	80 000	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej	563 987	555 000	138 468	0	416 532	0	Urząd Miasta
7	700	70004	6050	Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie	17 000	17 000	17 000	0	0	0	ZGKiM
8	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany pod budowę oczyszczalni ścieków	117 763	110 000		110 000	0	0	Urząd Miasta
9	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż - wymiana drzwi wejściowych	51 648	10 000	10 000	0	0	0	MPP
10	900	90001		Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	18 191 614	7 654 497	0	0	0	7 654 497	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		5 007 550	0	0	0	5 007 550	
			6059	j.w.		2 646 947	0	0	500 000	2 646 947	
11	900	90004	6060	Traktor ogrodowy	10 000	10 000	10 000				ZGKiM
12	900	90005	6230	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - III edycja	300 000	150 000		150 000			Urząd Miasta
13	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	20 000	20 000	0	20 000	0	0	Urząd Miasta
14	926	92601	6050	Budowa urządzeń do uzdatniania wody dla basenu miejskiego w Wojcieszowie	175 992	168 612	19 115	149 497	0	0	ZGKiM
15	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	120 000	120 000	70 000	0	50 000	0	Urząd Miasta
Ogółem					20 119 038	9 891 180	265 145	1 470 114	1 001 424	7 654 497	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

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XIX.134.2021
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 30 kwietnia 2021 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 2.768.451,25 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.351.919,25 zł.

- ponadplanowe dochody UM 575,00 zł, ZGKiM 1.200,00 zł, MOPS 10,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej 6.180,00 zł,
- wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego ich mieszkańców 20.635,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu p.n. "Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie" finansowanego z udziałem środków unijnych i budżetu państwa w kwocie 277.357,25 zł,
- środki z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w kwocie 34.500,00 zł.
- wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie terminu wykonania umowy, dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” w kwocie 108.968,00 zł.
- dotacja celowa, dotyczy projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów” realizację zakończono w 2019 roku 747.494,00 zł.
- wpływy z odliczenia podatku VAT w 2021 roku z inwestycji p.n. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” w kwocie 1.155.000 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 416.532,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z Funduszu COVID-19 "Górskie"

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2.705.907,25 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 23.700,00 zł.

- zmiana klasyfikacji budżetowej, wydatki związane z obchodami jubileuszy mieszkańców w kwocie 2.000,00 zł.
- Na promocję miasta i przekazano w formie dotacji do Centrum Biblioteczno _ Kulturalnego na organizację imprez plenerowych w ramach projektu współfinansowanego z unii europejskiej p.n.: „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa. Aktywny weekend w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów” w kwocie 21.700,00 zł. na wkład własny.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 375.648,25 zł.

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie na zabezpieczenie środków własnych w projekcie "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,, 1.736,00 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządowa” 6.269,00 zł,
- na realizację projektu pn.: „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im.

Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie" finansowanego z udziałem środków europejskich wydatki w 2021 r. 277.357,25 zł.

- związane z zorganizowaniem transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w kwocie 34.500,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej, wydatki związane z obchodami jubileuszy mieszkańców 2.000,00 zł.
- różne opłaty i składki w ramach promocji miasta w kwocie 1.456,00 zł.
- dotacja celowa dla Centrum Bibliotecznego _ Kulturalnego na organizację imprez plenerowych w ramach projektu współfinansowanego z unii europejskiej p.n.: „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa. Aktywny weekend w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów” w kwocie 21.700,00 zł. na wkład własny (na środki unijne 62.544,00 zł. zostanie udzielona pożyczka z budżetu gminy),
- rezerwa celowa o kwotę 30.630,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 420.000,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie"

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.773.959,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie,, pobór wody powierzchniowej 562,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej" 555.000,00 zł.
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” w kwocie 2.218.397,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększono rezerwę celową o kwotę 30.630,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej.

Przychody

zwiększono przychody budżetu o kwotę 359.000,00 zł. z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

zmniejszano przychody budżetu o kwotę 359.000,00 zł. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.