

UCHWAŁA NR XXIII.153.2021
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 27 października 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 2021 r., poz. 1372) 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 zwiększył się o kwotę 73.318,00 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 73.318,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	25.654.465,39 zł
a) dochody bieżące	21.292.355,39 zł
b) dochody majątkowe	4.362.110,00 zł
2) wydatki ogółem	28.931.813,39 zł
a) wydatki bieżące	18.966.921,65 zł
b) wydatki majątkowe	9.964.891,74 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 XXIII.153.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 892 063,00	72 404,00	4 964 467,00
	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	672 174,00	72 404,00	744 578,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 000,00	29 404,00	534 404,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	42 000,00	127 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 000,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	5 370 681,58	0,00	5 370 681,58
	75816		Wpływy do rozliczenia	416 532,00	0,00	416 532,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	416 532,00	-416 532,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	967 703,34	914,00	968 617,34
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	2 500,00	2 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	398 615,67	-1 586,00	397 029,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 386,00	-1 586,00	17 800,00
		2057	Dotacja celowa 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	325 425,22	12 266,71	337 691,93
		2059	Dotacja celowa 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	37 934,45	-12 266,71	25 667,74

Razem:	25 581 147,39	73 318,00	25 654 465,39
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.153.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 października 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 560 419,00	-25 050,00	1 535 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 910,00	-46 800,00	187 110,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 910,00	-46 800,00	187 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	826 509,00	21 750,00	848 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 600,00	21 750,00	111 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 861,00	9 404,00	157 265,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 470,00	9 404,00	145 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 734,00	9 404,00	69 138,00
801			Oświata i wychowanie	5 296 434,34	64 414,00	5 360 848,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 217 568,00	3 000,00	3 220 568,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 071,00	2 500,00	23 571,00
	80104		Przedszkola	1 129 200,00	63 000,00	1 192 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 360,00	54 000,00	612 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	9 000,00	107 200,00
	80195		Pozostała działalność	560 906,67	-1 586,00	559 320,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,00	-1 586,00	5 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 647,66	-12 939,06	14 708,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222,88	12 939,06	16 161,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 560,00	-500,00	178 060,00
	85401		Świetlice szkolne	122 985,00	-500,00	122 485,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 216 640,00	25 050,00	10 241 690,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 750,00	25 050,00	224 800,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 050,00	55 050,00
Razem:				28 858 495,39	73 318,00	28 931 813,39

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	38 682	12 077	12 077	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	0	465 108	34 892	0	DSDIK
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów	187 110	187 110	0	187 110	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	12 020	12 020	12 020	0	0	0	ZGKiM
8	700	70004	6050	Modernizacja instalacji WLZ w budynku komunalnym ul. Gminna 8 w Wojcieszowie	17 000	17 000	0	17 000	0	0	ZGKiM
9	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany pod budowę oczyszczalni ścieków	92 167	85 720	0	85 720	0	0	Urząd Miasta
10	700	70095	6050	Budowa, przebudowa wiat śmietnikowych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego 2-4, 6-8, 10-12 ul. Górnicza 11-13	79 322,20	79 322,20	79 322,20	0	0	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
11	700	70095	6050	Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku Przychodni Sp ZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	6 500,00	6 500,00		6 500			ZGKiM
12	750	75023	6050	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miasta w Wojcieszowie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000	0	0	Urząd Miasta
13	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wojcieszowie	60 000,00	60 000,00	0,00	35 928	24 072	0	Urząd Miasta
14	754	75412	6050	Defibrylator	9 404,00	9 404,00	9 404,00				Urząd Miasta
15	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Policji KP w Złotoryi	4 000,00	4 000,00		4 000			Urząd Miasta
16	801	80104	6050	Urządzenie na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	7 400,00	7 400,00	0,00	0	7 400	0	MPP
17	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	71 948	30 300	30 300	0	0	0	MPP
18	801	80195		Zakup wraz z montażem 6 zestawów tablic multimedialnych w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie" w ramach projektu unijnego pn.: „Lepszy start w przyszłość	30 871	30 871	0	0	0	30 871	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		27 648	0	0	0	27 648	
			6059	j.w.		3 223	0	0	0	3 223	
19	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	7 154 497	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	2 146 947	
20	900	90004	6060	Traktor ogrodowy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	ZGKiM
21	900	90005	6230	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - III edycja	603 500	232 750	0	232 750	0	0	Urząd Miasta
22	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w Wojcieszowie	20 800	20 800	0	20 800	0	0	Urząd Miasta
23	921	92195	6050	Rozbudowa i modernizacja wiaty biesiadnej ROD	7 111	7 111	7 111	0	0	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
24	921	92195	6050	Ogrodzenie zewnętrzne ROD	12 889	12 889	12 889	0	0	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
25	926	92601	6050	Budowa urządzeń do uzdatniania wody dla basenu miejskiego w Wojcieszowie	175 992	168 612	19 115	149 497	0	0	ZGKiM
26	926	92601	6050	Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	120 000	120 000	70 000	0	50 000	0	Urząd Miasta
Ogółem					20 963 826,20	9 964 891,74	400 706,20	1 345 922,00	1 032 896,00	7 185 367,54	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 XXIII.153.2021
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 27 października 2021 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 73.318,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 87.170,71 zł.

ponadplanowe dochody w Urzędzie Miasta 74.904,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku z podatku od nieruchomości 29.404,00 zł,
- wpływy z podatku z podatku od czynności cywilnoprawnych 42.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł,
- darowizna od Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A przeznaczoną na „zieloną szkołę” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie 2.500,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej – zwiększenie §2057 zmiana źródeł finansowania w projekcie "Kluczowe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie kwota 12.266,71 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 13.852,71 zł.

- wpływy z różnych dochodów 1.586,00 zł (wpłata od firmy robiącej zdjęcia),
- zmiana klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie §2059 zmiana źródeł finansowania w projekcie "Kluczowe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie kwota 12.266,71 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 416.532,00 zł.

- zmiana klasyfikacji budżetowej – zwiększenie §6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 416.532,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 416.532,00 zł.

- zmiana klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie §6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Funduszy COVID, kwota 416.532,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 73.318,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.086,00 zł.

w Szkole Podstawowej 2.086,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.586,00 zł,
- zakup pomocy naukowych na świetlicę szkolną 500,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 112.800,00 zł.

w Urzędzie Miasta 46.800,00 zł, w tym:

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 20.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 5.050,00 zł,
- wydatki związane z utwardzeniem placu przy budynku ul. Jana Kochanowskiego 10-12 w Wojcieszowie 21.750,00 zł,

Szkoła Podstawowa 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z wyjazdem na „zieloną szkołę” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie 2.500,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów 500,00 zł.

Miejskie Przedszkole Publiczne 63.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia 54.000,00 zł. i pochodne od wynagrodzeń 9.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 59.739,06 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów" 46.800,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie §6057 zmiana źródeł finansowania w projekcie "Lepszy start w przyszłość" kwota 12.939,06 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 22.343,06 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Defibrylator" 9.404,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej – zwiększenie §6059 zmiana źródeł finansowania w projekcie "Lepszy start w przyszłość" kwota 12.939,06 zł.