

UCHWAŁA NR XXV.168.2021
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 z późn.zm.) 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 740.000,00 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 740.000,00 zł.

3. 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 2021 r. ” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	26.551.686,39 zł.
a) dochody bieżące	21.484.537,39 zł.
b) dochody majątkowe	5.067.149,00 zł.
2) wydatki ogółem	29.829.034,39 zł.
a) wydatki bieżące	19.094.497,65 zł.
b) wydatki majątkowe	10.734.536,74 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 XXV.168.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 500,00	103,00	1 603,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	103,00	1 603,00
		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	1 500,00	103,00	1 603,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 720,00	-7 300,00	440 420,00
	40001		Dostarczanie ciepła	93 100,00	-17 000,00	76 100,00
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	-17 000,00	76 000,00
	40002		Dostarczanie wody	354 620,00	9 700,00	364 320,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	9 000,00	359 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-300,00	300,00
600			Transport i łączność	600,00	416 532,00	417 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00	416 532,00	417 132,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	416 532,00	416 532,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 255,00	239 387,00	1 265 642,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	554 034,00	-2 000,00	552 034,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 961,00	241 387,00	695 348,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 700,00	6 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 800,00	3 700,00	29 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	230 000,00	540 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 987,00	2 987,00
750			Administracja publiczna	51 362,00	-173,00	51 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 827,00	-173,00	4 654,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	704,00	704,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 229,00	-917,00	312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	40,00	540,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 973 944,00	185 711,00	5 159 655,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 493 206,00	-1 490,00	1 491 716,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 050,00	1 200,00	10 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	340,00	52 340,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 150,00	-2 300,00	5 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	-730,00	2 470,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	750 678,00	82 864,00	833 542,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	534 404,00	96 000,00	630 404,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 700,00	-11 586,00	45 114,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 074,00	500,00	2 574,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	250,00	2 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	200,00	11 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 235,00	30 837,00	299 072,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 377,00	1 200,00	12 577,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	15 363,00	215 363,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	10 574,00	60 574,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	677,00	3 700,00	4 377,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 455 605,00	73 500,00	2 529 105,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 325 605,00	83 400,00	2 409 005,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	-9 900,00	120 100,00
758			Różne rozliczenia	5 421 259,58	398 766,00	5 820 025,58
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 578,00	815 298,00	865 876,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 578,00	424 463,00	475 041,00

		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	0,00	390 835,00	390 835,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	416 532,00	-416 532,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	416 532,00	-416 532,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 048 417,34	1 186,00	1 049 603,34
	80104		Przedszkola	408 913,00	16 400,00	425 313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 182,00	16 400,00	91 582,00
	80195		Pozostała działalność	397 029,67	-15 214,00	381 815,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	-16 214,00	1 586,00
851			Ochrona zdrowia	49 299,00	-10 110,00	39 189,00
	85195		Pozostała działalność	49 299,00	-10 110,00	39 189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	-10 110,00	34 390,00
852			Pomoc społeczna	612 574,76	1 476,00	614 050,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 020,00	1 300,00	33 320,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 300,00	7 300,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	176,00	8 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	176,00	8 176,00
855			Rodzina	4 769 280,00	800,00	4 770 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 080,00	800,00	1 710 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	800,00	880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 253,00	-486 848,00	6 713 405,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 303 603,00	-492 523,00	4 811 080,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 428,00	-52 428,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085 237,00	-407 000,00	678 237,00
		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	77 704,00	-33 095,00	44 609,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 119 876,00	13 227,00	1 133 103,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 763,00	11 000,00	1 126 763,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 400,00	4 400,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	113,00	4,00	117,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	823,00	1 823,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-8 336,00	1 664,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-8 336,00	1 664,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	-45,00	5,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	-45,00	5,00
90095		Pozostała działalność	3 630,00	829,00	4 459,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 630,00	829,00	4 459,00
926		Kultura fizyczna	53 992,00	470,00	54 462,00
	92601	Obiekty sportowe	53 992,00	470,00	54 462,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	470,00	4 070,00
Razem:			25 811 686,39	740 000,00	26 551 686,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV.168.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 685,71	-3 000,00	77 685,71
	01008		Melioracje wodne	54 930,00	-3 000,00	51 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	-549,00	641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	-9,00	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 409,00	2 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-139,00	861,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-266,00	234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-418,00	2 682,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	-210,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 434,00	862 930,00	1 433 364,00
	40001		Dostarczanie ciepła	147 264,00	50 022,00	197 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 343,00	50 022,00	145 365,00
	40002		Dostarczanie wody	423 170,00	812 908,00	1 236 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 226,00	-2 390,00	198 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 877,00	815 298,00	829 175,00
600			Transport i łączność	1 481 480,00	-4 384,00	1 477 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	798 720,00	-4 384,00	794 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 970,00	-4 384,00	631 586,00
801			Oświata i wychowanie	5 434 548,34	-96 739,00	5 337 809,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 288 535,00	-79 800,00	3 208 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00	-79 800,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 215 311,00	-139,00	1 215 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	-139,00	37 561,00
	80195		Pozostała działalność	550 332,67	-16 800,00	533 532,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 460,00	-6 000,00	12 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	400,00	5 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 976,78	-11 200,00	11 776,78
851			Ochrona zdrowia	176 819,00	-4 336,00	172 483,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 990,00	10 574,00	62 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00	10 574,00	49 024,00

	85195		Pozostała działalność	120 599,00	-14 910,00	105 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 180,25	-4 655,57	15 524,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,96	-317,10	2 654,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,40	-124,08	380,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 312,74	-9 079,43	15 233,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 495,45	-659,00	4 836,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,20	-74,82	559,38
852			Pomoc społeczna	1 335 306,76	4 000,00	1 339 306,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 532,76	4 000,00	460 532,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 310 853,00	-18 471,00	10 292 382,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 516 000,00	-6 100,00	8 509 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 600,00	-6 100,00	398 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 115 763,00	11 000,00	1 126 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 200,00	11 000,00	1 051 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 300,00	2 390,00	42 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 940,00	2 000,00	19 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	340,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	50,00	450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 650,00	-10 900,00	65 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 649,00	-900,00	11 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 670,00	4 807,00	234 477,00
		4260	Zakup energii	132 995,00	4 668,00	137 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	139,00	20 939,00
	90095		Pozostała działalność	80 590,00	-19 668,00	60 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 938,00	-538,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 702,00	-19 130,00	43 572,00
Razem:				29 061 622,39	740 000,00	29 801 622,39

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
zadania związane z ochroną środowiska na 2021 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2021 roku	1 664
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	1 664
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1 664
II. WYDATKI ogółem w 2021 roku	16 432
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 432
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100
§ 4210 – zakup materiałów (ziemia i kwiaty)	100
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	16 332
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska	8 512
§ 4300 – zakup usług pozostałych - zarządzanie wysypiskiem	7 820

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	857 286	827 375	827 375	0	0	0	Urząd Miasta
2	400	40002	6050	Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów	1 420 860	1 800	1 800				Urząd Miasta
3	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	495 650	495 650	0	460 758	34 892	0	DSDIK
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów	187 110	187 110	0	187 110	0	0	Starostwo Powiatowe Złotoryja
5	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wra z uzbrojeniem i oświetleniem	46 125	46 125	0	46 125	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Organizacja ruchu na drogach gminnych	80 000	80 000	0	80 000	0	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej	512 647	503 661	87 129	0	416 532	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie	1 929 600	1 800	1 800				Urząd Miasta
9	700	70004	6050	Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie	12 020	12 020	12 020	0	0	0	ZGKiM
10	700	70004	6050	Modernizacja instalacji WLZ w budynku komunalnym ul. Gminna 8 w Wojcieszowie	17 000	17 000	0	17 000	0	0	ZGKiM
11	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany pod budowę oczyszczalni ścieków	92 167	84 405	0	84 405	0	0	Urząd Miasta
12	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	67 456,60	67 457,20	67 457,20	0	0	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
13	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
14	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
15	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wojcieszowie	59 734,00	59 734,00	0,00	35 662	24 072	0	Urząd Miasta
16	754	75412	6050	Defibrylator	9 404,00	9 404,00	9 404,00				Urząd Miasta
17	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Policji KP w Złotoryi	4 266,00	4 266,00		4 266			Urząd Miasta
18	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
19	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	71 809	30 161	30 161	0	0	0	MPP
20	801	80195		Zakup wraz z montażem 6 zestawów tablic multimedialnych w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie" w ramach projektu unijnego pn.: „Lepszy start w przyszłość	30 870,54	30 870,54	0	0	0	30 871	Urząd Miasta kontynuacja
		6057	j.w.			17 296,44	0	0	0	27 648	
		6059	j.w.			13 574,10	0	0	0	3 223	
21	852	85219	6050	Zakup komputera do MOPS w Wojcieszowie	4 000	4 000	4 000				MOPS
22	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	
23	900	90004	6060	Traktor ogrodowy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	ZGKiM
24	900	90005	6230	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - III edycja	603 500	232 750	0	232 750	0	0	Urząd Miasta
25	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w Wojcieszowie	20 800	20 800	0	20 800	0	0	Urząd Miasta
26	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego	139	139	139				Urząd Miasta
27	921	92120	6570	Wykonanie instalacji alarmowej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
28	921	92195	6050	Rozbudowa i modernizacja wiaty biesiadnej ROD	7 111	7 111	7 111	0	0	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
29	921	92195	6050	Ogrodzenie zewnętrzne ROD	12 889	12 889	12 889	0	0	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
30	926	92601	6050	Budowa urządzeń do uzdatniania wody dla basenu miejskiego w Wojcieszowie	175 992	168 612	19 115	149 497	0	0	ZGKiM
31	926	92601	6050	Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	120 000	120 000	70 000	0	50 000	0	Urząd Miasta
Ogółem					21 710 351,37	10 734 536,74	1 180 400,20	1 335 873,00	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 XXV.168.2021
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 29 grudnia 2021 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 740.000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 691.808,00 zł.

ponadplanowe dochody: w Urzędzie Miasta 678.708,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 83.400,00 zł,
- wpływy z podatku z podatku od nieruchomości 96.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych 1.200,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego 340,00 zł,
- wpływy z podatku z podatku od spadku i darowizn 500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 1.200,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.363,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych 1.650,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 10.574,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych, zajęcie pasa ruchu w drodze gminnej 3.700,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 11.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat, partycypacja w kosztach przygotowania nieruchomości do sprzedaży 4.700,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich 103,00 zł,
- wpływy z rozliczenia ze sprzedaży biletów wstępu na Basen Miejski 470,00 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, niezabudowanie działki w terminie 2.987,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 4,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1.023,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym: ulgi od terminowych płatności w Urzędzie Skarbowym i ZUS 40,00 zł, opłata za pobyt dzieci z poza gminy w MPP w Wojcieszowie 16.400,00 zł, refundacja z PUP za roboty społecznie użyteczne 176,00 zł, przekazane przez SP 1.586,00 zł.
- darowizna od Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. z przeznaczeniem na wsparcie zorganizowania konkursu dla uczniów SP w Wojcieszowie w układaniu Kostki Rubika 1.000,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów 424.463,00 zł,
- wpływy z WFOŚiGW za realizację programu pn.: „Usuwanie azbestu z terenu gminy Wojcieszów” 829,00 zł,

ponadplanowe dochody: w ZGKiM 11.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług, dostarczanie wody 9.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek, dostarczanie wody 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, gospodarka mieszkaniowa 1.000,00 zł,

ponadplanowe dochody: MOPS 2.100,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 800,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 1.300,00 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.041.771,00 zł.

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z Funduszu COVID-19 "Górskie", dotyczy zadania inwestycyjnego p.n.

„Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej 416.532,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.700,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 230.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, ze złomowania zlikwidowanego pieca c. o. w Urzędzie Miasta 704,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 390.835,00 zł,

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 577.047,00 zł.

ponadplanowe dochody: w Urzędzie Miasta 571.747,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9.900,00 zł,
- wpływy z podatku z podatku rolnego 11.586,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 4.800,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 45,00 zł,
- wpływy z różnych opłat, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.336,00 zł,
- wpływy z usług, dostarczanie ciepła 15.000,00 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” , uroda 52.428,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 730,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 917,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, przeznaczone na letni wypoczynek dla dzieci 17.800,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, środki z Funduszu COVID-19 przeznaczone na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych 10.110,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, należny podatek VAT z zadania inwestycyjnego p.n. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” 407.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy refundacji poniesionych wydatków na projekt do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” 33.095,00 zł,

ponadplanowe dochody: w ZGKiM 5.300,00 zł, w tym:

- wpływy z usług, dostarczanie ciepła 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, dostarczanie wody 300,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek, gospodarka mieszkaniowa 3.000,00 zł,

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 416.532,00 zł.

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z Funduszu COVID-19 "Górskie" dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej 416.532,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 740.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 74.768,00 zł.

w Urzędzie Miasta 48.478,00 zł, w tym:

- roboty publiczne i prace interwencyjne zakończono 3.000,00 zł,

- zaplanowane do realizacji w ramach Inicjatywy Lokalnej zgłoszone przez Grupę Inicjatywną Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „Miłek” zakup i montaż metalowych serc na nakrętki plastikowe, zostały sfinansowane z darowizny od Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. z przeznaczeniem na ten sam cel 4.200 zł, i obniżono cenę zakupu o 300,00 zł, łącznie 4.800,00 zł,
- związane z zorganizowaniem transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych 10.110,00 zł,
- wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2021 rok 30.568,00 zł, w tym: zakup ziemi, kwiatów 900,00 zł, ogławianie drzew i nasadzanie drzew 10.000,00 zł, sprzątanie świata 538,00 zł, monitoring wysypiska 1.488,00 zł, zarządzanie wysypiskiem 17.642,00 zł,

w ZGKiM 8.490,00 zł, w tym:

- związane z działem dostarczenie wody na wynagrodzenia 2.390,00 zł,
- związane z działem gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wynagrodzenia 6.100,00 zł,

w Szkole Podstawowej 17.800,00 zł, w tym:

- zaplanowane na letni wypoczynek dzieci,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 79.654,00 zł.

w Urzędzie Miasta 70.164,00 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego do kotłowni miejskiej 43.922,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.574,00 zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, oświetlenie uliczne 4.668,00 zł,

ZGKiM 8.490,00 zł, w tym:

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła na zakup opału 6.100,00 zł,
- wydatki związane z oczyszczaniem dróg w sezonie zimowym 2.390,00 zł,

Szkoła Podstawowa 1.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na zorganizowanie współzawodnictwa uczniów SP w Wojcieszowie w układaniu kostki Rubika 1.000,00 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 84.323,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem" 4.384,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie pn.: „Laboratoria Przyszłości” 79.800 zł.
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie pn.: „Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.” 139,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 819.437,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” 815.298,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „zakup komputera do MOPS w Wojcieszowie” 4.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie” 139,00 zł.