



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 8301

UCHWAŁA NR LII/496/2023 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) Rada Miejska w Wolborzu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **1 088 640,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 1 088 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **1 124 340,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 063 740,00 zł,

2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 60 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **64 602 606,20 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 42 468 116,20 zł,

b) dochody majątkowe: 22 134 490,00 zł,

2) wydatki: **75 479 476,20 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 42 233 576,20 zł,

b) wydatki majątkowe: 33 245 900,00 zł.

§ 4. Zwiększyć przychody o kwotę **35 700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **10 876 870,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 9 400 000,00 zł, wolnymi środkami z 2021 roku w kwocie 1 441 170,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek węglowy w kwocie 30 600,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno) w kwocie 5 100,00 zł.

§ 6. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wprowadzić zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu

Zbigniew Klewin

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/496/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 13 stycznia 2023r.

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				542 217,00	0,00	0,00	542 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 088 640,00	1 088 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 088 640,00	1 088 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	850 500,00	850 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	238 140,00	238 140,00
bieżące				razem:			
				37 570 919,20	0,00	1 088 640,00	38 659 559,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe				majątkowe			
				razem:			
				20 894 490,00	0,00	0,00	20 894 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 437 370,00	0,00	0,00	2 437 370,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				bieżące			
				razem:			
				3 266 340,00	0,00	0,00	3 266 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				Ogółem:			
				63 513 966,20	0,00	1 088 640,00	64 602 606,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 437 370,00	0,00	0,00	2 437 370,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/496/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 13 stycznia 2023r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2023R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	35 700,00	35 700,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek węglowy	0,00	30 600,00	30 600,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno)	0,00	5 100,00	5 100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 441 170,00	0,00	1 441 170,00
	Środki niewykorzystane w roku 2021 (wolne środki)	1 441 170,00	0,00	1 441 170,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 192 767,64	0,00	12 192 767,64
	Kredyt na spłatę w 2023r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 792 767,64	0,00	2 792 767,64
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2023r.	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
	Razem:	13 633 937,64	35 700,00	13 669 637,64

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2022 - 2025**
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/496/2023
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :			
		Dział	Rozdział	§		zwiększenie	zmniejszenie		2022 i lata wcześniejsze	2023	2024	2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wolborzu	900	90015	6050	K	60 600,00		220 600,00	160 000,00	60 600,00	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA					60 600,00	-	-	-	-	-	-
	SALDO (zwiększenie)					60 600,00		-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							49 470 986,48	9 105 086,48	33 245 900,00	3 120 000,00	4 000 000,00
	w tym, wkład własny:							23 555 221,08	3 326 691,08	13 108 530,00	3 120 000,00	4 000 000,00

* **Objaśnienia:**

K - inwestycje kontynuowane	32 236 817,32
N - inwestycje nowo rozpoczęte	1 009 082,68
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	-

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/496/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 13 stycznia 2023 r.**

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 080 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	350 000,00
Razem:					1 430 000,00

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	4 000,00
2.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	150 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
Razem:					214 000,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	28 400,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	14 400,00
Razem:					42 800,00

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowicy/ Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2 995,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	750 000,00
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	520 000,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	850 000,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	220 000,00
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	75 000,00
8.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	70 000,00
9.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	100 000,00
10.	855	85516	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
11.	855	85516	2540	Żłobek "Ekoludek"/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Ekoludek"	12 000,00
12.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00
13.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	70 000,00
Razem:					2 739 995,00
Ogółem:					4 426 795,00