

Projekt

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV.23.2024
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 8 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały budżetowej w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zmniejszył się o kwotę 2.388.000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 uchwały budżetowej w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu zmniejszył się o kwotę 2.388.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	25.709.236,65 zł
a) dochody bieżące	21.403.453,65 zł
b) dochody majątkowe	4.305.783,00 zł
2) wydatki ogółem	28.166.566,65 zł
a) wydatki bieżące	21.390.825,15 zł
b) wydatki majątkowe	6.775.741,50 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Dajcz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.23.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 8 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	7 495,00	5 000,00	12 495,00
	02001		Gospodarka leśna	7 495,00	5 000,00	12 495,00
		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	7 495,00	5 000,00	12 495,00
600			Transport i łączność	2 512 871,00	-2 509 380,00	3 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 512 871,00	-2 509 380,00	3 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	993,00	993,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 510 373,00	-2 510 373,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 545,00	3 776,00	1 342 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 765,00	2 476,00	715 241,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 371,00	800,00	30 171,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 676,00	2 376,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	617 200,00	1 300,00	618 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	305 808,44	20 000,00	325 808,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 573,00	20 000,00	44 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	20 000,00	26 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 866 595,00	45 175,00	5 911 770,00
	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	942 900,00	40 500,00	983 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	300,00	2 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	300,00	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	31 900,00	37 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 900,00	4 675,00	271 575,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 675,00	4 675,00
758			Różne rozliczenia	7 972 433,00	1,00	7 972 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 515,00	1,00	53 516,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	1 315 973,93	38 364,00	1 354 337,93
	80104		Przedszkola	937 690,01	10 089,00	947 779,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	89,00	89,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 100,00	28 275,00	53 375,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	-21 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 275,00	19 275,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	867 982,07	441,00	868 423,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 300,00	441,00	134 741,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441,00	441,00
855			Rodzina	1 920 061,87	1,00	1 920 062,87
	85595		Pozostała działalność	22 437,87	1,00	22 438,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,99	1,00	11,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 949,00	12 022,00	2 976 971,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 611,00	1 700,00	770 311,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 248,00	9 823,00	731 071,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 823,00	9 823,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	-1,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	-1,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00	500,00	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	12 803,90	-3 400,00	9 403,90
	92601		Obiekty sportowe	12 803,90	-3 400,00	9 403,90
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	-4 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00

Razem:	28 097 236,65	-2 388 000,00	25 709 236,65
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.23.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 8 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 510,00	20 000,00	720 510,00
	40001		Dostarczanie ciepła	180 900,00	19 000,00	199 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	40002		Dostarczanie wody	519 610,00	1 000,00	520 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	1 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	4 053 353,00	-2 650 933,00	1 402 420,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	991 559,00	-39 855,00	951 704,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	891 559,00	-39 855,00	851 704,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 061 794,00	-2 611 078,00	450 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 921,00	-100 705,00	372 216,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 510 373,00	-2 510 373,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 043,00	3 117,00	1 838 160,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 268,00	3 117,00	363 385,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	3 117,00	77 117,00
750			Administracja publiczna	4 097 881,44	-3 463,00	4 094 418,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 546 385,60	-3 463,00	3 542 922,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 841,00	-3 463,00	47 378,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 399,00	10 000,00	196 399,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 210 575,92	79 384,00	8 289 959,92
	80104		Przedszkola	2 456 888,00	36 109,00	2 492 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	27 406,00	157 406,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	428 000,00	8 703,00	436 703,00
	80195		Pozostała działalność	191 571,00	43 275,00	234 846,00

		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	49 275,00	59 985,00
851			Ochrona zdrowia	136 300,00	4 675,00	140 975,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 700,00	4 675,00	76 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	4 675,00	47 975,00
852			Pomoc społeczna	2 039 012,07	5 068,00	2 044 080,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 504,00	4 345,00	770 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	4 345,00	20 345,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 402,00	503,00	83 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	85295		Pozostała działalność	187 206,07	220,00	187 426,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 257,00	220,00	1 477,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 040,00	6 000,00	27 040,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 000,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 115 919,88	-7 398,00	2 108 521,88
	85504		Wspieranie rodziny	61 518,00	-4 848,00	56 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 126,00	-4 848,00	37 278,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	-2 550,00	69 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	-2 550,00	69 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 224 340,00	143 000,00	3 367 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 177,68	143 000,00	580 177,68
		4260	Zakup energii	130 000,00	48 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 300,15	1 050,00	2 501 350,15
	92195		Pozostała działalność	1 060 610,00	1 050,00	1 061 660,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	1 050,00	11 050,00
926			Kultura fizyczna	870 304,90	1 500,00	871 804,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	1 500,00	81 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	1 500,00	81 500,00

Razem:	30 554 566,65	-2 388 000,00	28 166 566,65
---------------	---------------	---------------	---------------

Dotacje udzielone w 2024 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 chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej			842 817,00
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 97 + 550 do km 98+450			8 887,00
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			38 712,00
3	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	370 000,00		67 000,00
Razem				370 000,00	0,00	957 416,00
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			5 000,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszowie			4 130,00
3	855	85516	Kluby Dziecięce, Dzienny Opiekun	69 450,00		
4	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów			16 000,00
5	900	90005	Dofinansowanie w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Wojcieszów - Edycja I			57 400,00
6	900	90005	Dofinansowanie w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Wojcieszów - Edycja II			250 000,00
7	900	90006	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów			14 000,00
8	921	92120	Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			498 428,00
9	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			490 262,00
10	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			11 050,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			81 500,00
Razem				69 450,00	0	1 427 770,00
Ogółem				2 824 636,00 zł		

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2024 (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	Zakup i montaż pieca c.o. do kotłowni budynku socjalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 122 w Wojcieszowie	19 000	19 000	0	19 000	0	0	ZGKiM
2	400	40002	6050	Zakup wodomierzy wraz z montażem - kontynuacja	112 604	60 000	0	60 000	0	0	ZGKiM
3	400	40002	6060	Zakup zgrzewarki elektrooporowej FOX CONECT Eurotech 315	10 900	10 900	10 900	0	0	0	ZGKiM
4	400	40002	6060	Zakup skrobak obrotowy 63-31mmPrepMaster	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
5	400	40002	6060	Przecinarka ręczna do asfaltu wraz z wózkiem do przecinarki	9 500	9 500	9 500	0	0	0	ZGKiM
6	400	40002	6050	Przebudowa konstrukcji zbiorników retencyjnych oraz budynku i urządzeń SUW w Wojcieszowie przy ul. Kresowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
7	400	40002		Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie	279 210	279 210	5 780	46 430	0	227 000	Urząd Miasta
			6050	j.w.		52 210	5 780	46 430			
			6058	j.w.		227 000					227 000
8	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej	842 817	842 817		842 817	0	0	DSDiK
9	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 97 + 550 do km 98+450	828 900	8 887	8 887	0		0	DSDiK
10	600	60013	6050	Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów	891 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do działki nr 354 obręb II w obrębie działki nr 150/3 i 147 obręb II w Wojcieszowie	8 721	8 721	8 721		0	0	Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi działka nr 164/4 obręb II w Wojcieszowie	20 000	20 000	20 000		0	0	Urząd Miasta
13	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wymiany nawierzchni utwardzonej drogi na nową na działce nr 248/1 obręb I w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000		0	0	Urząd Miasta

14	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I	2 178 419	76 555	6 555	70 000	0	0			
			6050	j.w.		76 555	6 555	70 000	0	0	Urząd Miasta		
			6370	j.w.		0	0	0	0	0	Polski Ład		
15	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	2 168 175	59 594	9 594	50 000	0	0			
			6050	j.w.		59 594	9 594	50 000	0	0	Urząd Miasta		
			6370	j.w.		0	0	0	0	0	Polski Ład		
16	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie	915 713	197 346	7 346	190 000	0	0	Urząd Miasta		
			6050	j.w.		197 346	7 346	190 000					
			6370	j.w.		0	0	0	0	0	Polski Ład		
17	630	63003	6050	Przebudowa wejścia na zabytkowy piec na terenie Kamieniołomu "Gruszka" na działce nr 361 obręb II w Wojcieszowie	8 800	8 800	8 800	0	0	0	Urząd Miasta		
18	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SPZOZ w Gminie Wojcieszów	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta		
19	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	8 230	8 230	8 230				ZGKiM		
20	700	70007	6060	Zakup agregatu prądowórczego	8 500	8 500	8 500	0	0	0	ZGKiM		
21	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku usytuowanego przy ul. Dworcowej 4 w Wojcieszowie	23 140	23 140	20 000	0	3 140	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna		
22	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztovej 4 w Wojcieszowie	23 140	23 140	20 000	0	3 140	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna		
23	700	70095	6050	Przebudowa nawierzchni chodnikowej – opaski wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 2-4 w Wojcieszowie obejmujący dojeżdżenie do chodnika oraz siłowni zewnętrznej	22 300	22 300	20 000	0	2 300	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna		
24	750	75022	6060	Zakup rzutnika	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Miasta		
25	750	75095		Cyberbezpieczny Samorząd	217 403	217 402,50				217 402,50	Urząd Miasta		
			6050	j.w.			40 652,50				40 652,50		
			6057	j.w.			144 935,00					144 935,00	
			6059	j.w.			31 815,00					31 815,00	
26	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego i kamery noktowizyjnej	10 000	10 000	10 000		0	0	Urząd Miasta		
27	754	75412	6050	Modernizacja auta Mercedes-Benz Atego 1429 AF wykorzystywanego przez OSP Wojcieszów	35 301	35 301	35 301		0	0	Urząd Miasta		
28	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch kamer monitoringu miejskiego	21 000	21 000	21 000		0	0	Urząd Miasta		
29	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	108 346	108 346	18 346	90 000	0	0	MPP		
30	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	314 540	49 060	0	49 060	0	0	MPP		

31	801	80104	6580	Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie.	436 703	436 703	19 359	0	417 344	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
32	801	80148	6050	Zakup i montaż maszyn gastronomicznych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	128 000	128 000		128 000			SP
33	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miasta
34	900	90001	6050	Przejęcie sieci kanalizacyjnej wykonanej dla działek nr 89/15, 89/16, 89/23, 89/25 obręb 4 w Wojcieszowie	95 000	95 000	0	95 000	0	0	Urząd Miasta
35	900	90004	6060	Zakup kosiarki żyłkowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
36	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	19 000	19 000	0	0	19 000	0	Urząd Miasta
37	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja I	57 400	57 400	0	0	57 400	0	Urząd Miasta
38	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja II	250 000	250 000	0	0	250 000	0	Urząd Miasta
39	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miasta
40	900	90015		Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m.Wojcieszów	1 516 977	764 515	3 267	40 000	721 248	0	kontynuacja
			6050	j.w.		43 267	3 267	40 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		721 248	0	0	721 248	0	Polski Ład
41	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Wojcieszowie	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta
42	921	92120		Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	498 428	498 428	10 000	0	488 428	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
			6570	j.w.		10 000	10 000	0	0	0	
			6570	j.w.		488 428	0	0	488 428	0	
43	921	92120		Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	490 262	490 262	10 000	0	480 262	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
			6570	j.w.		10 000	10 000	0	0	0	
			6570	j.w.		480 262	0	0	480 262	0	
44	921	92195		Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	1 033 360	1 029 400	2 656	30 000	996 744	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		32 656	2 656	30 000	0	0	
			6370	j.w.		996 744	0	0	996 744	0	Polski Ład
45	921	92195	6050	Prace modernizacyjne instalacji wodociągowej na terenie ROD w Wojcieszowie	13 500	13 500	13 500	0	0	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna

46	926	92601	6050	Poprawa infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Wojcieszowie oraz boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojcieszowie.	21 000	21 000	18 000	0	3 000	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
47	926	92601		Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie	1 099 000	463 284	63 284	400 000	0	0	
			6050	<i>j.w.</i>		463 284	63 284	400 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	<i>j.w.</i>		0	0	0	0	0	Polski Ład
48	926	92601	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socjalnym - kontynuacja	177 000	177 000	50 397	126 603	0	0	ZGKiM
Ogółem					15 025 788,50	6 775 741,50	552 423,00	2 336 910,00	3 442 006,00	444 402,50	x

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR IV.23.2024
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 8 sierpnia 2024 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 2.388.000,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 25.701,00 zł.

- Wpływy z usług, odpłatność za zimowisko w kwocie 21.000,00 zł,
- Wpływy z usług, odpłatność za wstęp na basen miejski w kwocie 4.700,00 zł,
- Zmiana klasyfikacji budżetowej wniesionej opłaty produktowej (90020§0400) w kwocie 1,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 137.451,00 zł.

- Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 5.000,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów, kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg i chodników w GM Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej” w kwocie 993,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.676,00 zł,
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych (ZGKiM) w kwocie 1.300,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów, niezrealizowane NWW do dnia 30.06.2024 w kwocie 9.926,00 zł, koszty egzekucyjne zwrócone przez dłużnika, a zapłacone przez gminę w latach ubiegłych w kwocie 10.074,00 zł,
- Wpływy z podatku leśnego w kwocie 300,00 zł,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 389,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31.900,00 zł,
- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4.675,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10.000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu rządowego pn.: „Podróże z klasą” w kwocie 30.000,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów, udział własny rodziców i opiekunów prawnych na realizację programu „Podróże z klasą” w kwocie 19.275,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych w kwocie 2.242,00 zł,
- Zwrot podatku VAT z inwestycji z roku ubiegłego oraz nadpłaty z Tauron z roku 2023 za energię elektryczną w kwocie 1.700,00 zł,

- Zmiana klasyfikacji budżetowej wniesionej opłaty produktowej (75814§0560) w kwocie 1,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.510.373,00 zł.

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.510.373,00 zł w tym na poszczególne zadania p.n.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I” w kwocie 979.043,00 zł, „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II” w kwocie 899.574,00 zł, „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie” w kwocie 631.756,00 zł, ww. środki zostaną zaplanowane w budżecie na 2025 i 2026 rok.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 10.623,00 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 800,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, złom z demontażu latarni oświetlenia ulicznego w kwocie 9.823,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2.388.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 120.559,00 zł.

- Przygotowanie i przeprowadzenie w 2024 roku trzydniowej wycieczki szkolnej do Torunia dla klas I – III Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w ramach programu rządowego pn.: „Podróże z klasą” w kwocie 49.275,00 zł,
- Zakup usług w zakresie Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.675,00 zł,
- Energia elektryczna do obsługi Oczyszczalni ścieków przy ul. Bolesława Chrobrego 206 A w Wojcieszowie w kwocie 48.000,00 zł,
- Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla PZeiR koło nr 8 w Wojcieszowie na cykliczną imprezę „Dzień Seniora w kwocie 1.050,00 zł oraz w zakresie kultury fizycznej na planowany wyjazd do partnerskiego miasta Hostinne na cykliczne zawody wędkarskie w kwocie 1.500,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie miasta o kwotę 874,00 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 15.185,00 zł w tym: ZGKiM w kwocie 4.337,00 zł wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dostarczanej wody w kwocie 1.000,00 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 3.117,00 zł, badania lekarskie dla pracownika prac społeczno - użytecznych w kwocie 220,00 zł; MOPS w kwocie 4.848,00 zł odpis na ZFŚS, Szkoła Podstawowa w kwocie 6.000,00 zł przyznanie uczniom stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 17.735,00 zł.

- Dotację podmiotową dla „Klubu Malucha” i dla Punktu opieki dziennej „Dziecięca Kraina” kwocie 2.550,00 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 15.185,00 zł w tym: ZGKiM w kwocie 4.337,00 zł w rozdziale Urzędy gmin na wynagrodzenia bezosobowe 4.337,00 zł; MOPS w kwocie 4.848,00 zł w rozdziale Wspieranie rodziny w ramach, wynagrodzenia osobowe pracowników; UM w kwocie 6.000,00 zł przyznanie uczniom stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 161.049,00 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż pieca c.o. do kotłowni budynku socjalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 122 w Wojcieszowie” w kwocie 19.000,00 zł,
- Wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy dofinansowanie zakupu samochodu osobowego i kamery noktowizyjnej w kwocie 10.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 28.346,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 8.703,00 zł.
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przejęcie sieci kanalizacyjnej wykonanej dla działek nr 89/15, 89/16, 89/23, 89/25 obręb 4 w Wojcieszowie” w kwocie 95.000,00 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.651.873,00 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej” w kwocie 19.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 97 + 550 do km 98+450” w kwocie 20.855,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I” w kwocie 978.282,00 zł, z tego: zmniejszono w kwocie 979.043,00 zł ze źródła finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i zwiększono środki własne gminy w kwocie 761,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II” w kwocie 974.933,00 zł, z tego: zmniejszono w kwocie 899.574,00 zł ze źródła finansowania z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i ze środki własne gminy w kwocie 75.359,00 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie” w kwocie 657.863,00 zł, z tego: zmniejszono w kwocie 631.756,00 zł ze źródła finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i ze środki własne gminy w kwocie 26.107,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.” w kwocie 940,00 zł,

Ponadto, dokonano zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

- jest: „Utwardzenie drogi dojazdowej na działce nr 150/3 obręb II do działki nr 354 obręb II w Wojcieszowie”,
- Po zmianie winno być: „Utwardzenie drogi dojazdowej do działki nr 354 obręb II w obrębie działki nr 150/3 i 147 obręb II w Wojcieszowie”.