

Projekt

z dnia 25 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI.31.2024
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 31 października 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. 1465) 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 2024 r., poz. 1530) 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 318.000,00 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 318.000,00 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	25.041.415,57 zł
a) dochody bieżące	21.648.705,11 zł
b) dochody majątkowe	3.392.710,46 zł
2) wydatki ogółem	27.498.745,57 zł
a) wydatki bieżące	21.605.997,57 zł
b) wydatki majątkowe	5.892.748,00 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 VI.31.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	232 687,44	50 000,00	282 687,44
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 959,00	2 959,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 959,00	2 959,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 959,00	2 959,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 917 770,00	51 630,00	5 969 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 898 206,00	500,00	1 898 706,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 300,00	42 400,00	1 031 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 200,00	2 100,00	21 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	300,00	33 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 575,00	8 730,00	280 305,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 675,00	7 389,00	12 064,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 700,00	1 341,00	78 041,00
801			Oświata i wychowanie	1 366 335,60	2 417,00	1 368 752,60
	80104		Przedszkola	961 749,01	2 417,00	964 166,01
		0830	Wpływy z usług	47 060,00	2 417,00	49 477,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 550,00	4 278,00	2 992 828,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 311,00	2 778,00	773 089,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	217,00	1 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 561,00	3 561,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 103,00	1 500,00	1 114 603,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 103,00	1 000,00	9 103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 766,25	-480 262,00	999 504,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	483 022,10	-480 262,00	2 760,10
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 262,00	-480 262,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 403,90	978,00	10 381,90
	92601		Obiekty sportowe	9 403,90	978,00	10 381,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	778,00	1 578,00
Razem:				25 359 415,57	-318 000,00	25 041 415,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.31.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	715 510,00	-4 150,00	711 360,00
	40001		Dostarczanie ciepła	197 500,00	-3 950,00	193 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-3 750,00	136 250,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-200,00	15 800,00
	40002		Dostarczanie wody	518 010,00	-200,00	517 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	1 300,00	15 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00	-1 000,00	16 200,00
630			Turystyka	21 100,00	-2 000,00	19 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 100,00	-2 000,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 854 510,00	2 340,00	1 856 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 750,00	340,00	100 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	340,00	24 540,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 485,00	2 000,00	382 485,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 565,00	2 000,00	65 565,00
710			Działalność usługowa	66 535,00	112,00	66 647,00
	71035		Cmentarze	11 740,00	112,00	11 852,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 680,00	112,00	10 792,00
750			Administracja publiczna	3 978 879,44	37 654,00	4 016 533,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 538 922,60	-12 346,00	3 526 576,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 079,00	-9 473,00	2 439 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 975,60	-1 503,00	389 472,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	-229,00	47 771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 270,00	-141,00	10 129,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 901,00	2 959,00	236 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 901,00	2 959,00	154 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 959,00	6 959,00
801			Oświata i wychowanie	8 324 756,69	24 301,00	8 349 057,69
	80104		Przedszkola	2 508 705,10	24 301,00	2 533 006,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 712,00	11 738,00	50 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	12 563,00	49 063,00
851			Ochrona zdrowia	140 975,00	58 730,00	199 705,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 375,00	8 730,00	85 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 341,00	12 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 975,00	7 389,00	55 364,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 191 424,38	26 972,00	2 218 396,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 016,60	29 533,00	843 549,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 032,00	15 264,00	520 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 259,60	2 666,00	104 925,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 402,00	374,00	12 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 126,00	11 000,00	27 126,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	229,00	6 829,00
	85295		Pozostała działalność	148 602,78	-2 561,00	146 041,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-116,00	684,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 544,40	-2 445,00	133 099,40
855			Rodzina	2 107 327,76	-32 533,00	2 074 794,76
	85504		Wspieranie rodziny	59 068,20	-29 533,00	29 535,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 278,00	-22 264,00	17 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 217,20	-6 666,00	4 551,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	-374,00	1 165,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00	-229,00	619,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 450,00	-3 000,00	56 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 450,00	-3 000,00	56 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 045,00	64 767,00	3 444 812,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 741,68	40 359,00	624 100,68

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 764,00	227,00	2 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	35 332,00	128 332,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	2 800,00	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 351,68	2 000,00	82 351,68
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 195 000,00	11 346,00	1 206 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 112,00	9 473,00	77 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 662,00	1 503,00	14 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	229,00	2 044,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	141,00	1 252,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 020,00	10 700,00	30 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	7 000,00	15 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 400,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 300,00	3 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 400,00	0,00	342 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,01	2 026,00	7 666,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-2 026,00	16 974,00
90095		Pozostała działalność	141 672,00	2 362,00	144 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	7 000,00	8 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 330,00	-738,00	31 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	-3 900,00	64 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 302,15	-480 152,00	1 590 150,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 262,00	-490 262,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 262,00	-490 262,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 129 040,00	10 110,00	1 139 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 536,00	10 110,00	123 646,00
926		Kultura fizyczna	852 036,90	-17 000,00	835 036,90
	92601	Obiekty sportowe	764 536,90	-18 000,00	746 536,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	-1 000,00	10 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 403,90	-17 000,00	403,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 500,00	1 000,00	82 500,00
	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	81 500,00	1 000,00	82 500,00

Razem:	27 816 745,57	-318 000,00	27 498 745,57
---------------	---------------	-------------	---------------

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			50 450,00
3	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	370 000,00		67 000,00
Razem				370 000,00	0,00	969 154,00
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	56 450,00		
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			0,00
9	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			0,00
10	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			11 050,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			82 500,00
Razem				56 450,00	0	440 080,00
Ogółem				1 835 684,00 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 elektrooporwoej FOX CONECT Eurotech 315	10 900	10 900	10 900	0	0	0	ZGKiM
4	400	40002	6060	Zakup zestawu narzędzi akumulatorowych	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	Urząd Miasta
12	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
13	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

14	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Belczak w Wojcieszowie	915 713	197 346	7 346	190 000	0	0	Urząd Miasta
			6050	<i>j.w.</i>		197 346	7 346	190 000			
			6370	<i>j.w.</i>		0	0	0	0	0	Polski Ład
15	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
16	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SPZOZ w Gminie Wojcieszów	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
17	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	8 230	8 230	8 230				ZGKiM
18	700	70007	6050	Zakup i montaż wkładu kominowego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 141 dla mieszkań komunalnych 141/2 i 141/3	14 000	14 000	14 000				ZGKiM
19	700	70007	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	8 500	8 500	8 500	0	0	0	ZGKiM
20	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
21	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 4 w Wojcieszowie	23 140	23 140	20 000	0	3 140	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
22	700	70095	6050	Przebudowa nawierzchni chodnikowej – opaski wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 2-4 w Wojcieszowie obejmujący dojazd do chodnika oraz siłowni zewnętrznej	22 300	22 300	20 000	0	2 300	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
23	750	75022	6060	Zakup rzutnika	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Miasta
24	750	75023	6050	Zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz modernizacja systemu skutecznego osuszania budynku Urzędu Miasta W Wojcieszowie przy ul. Pocztowej 1	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Urząd Miasta Sejmik- Woj.Dolnośląskiego
25	750	75095		Cyberbezpieczny Samorząd	286 347	150 480,00				150 480,00	Urząd Miasta
			6050	<i>j.w.</i>		28 138,54				28 138,54	
			6057	<i>j.w.</i>		100 320,00				100 320,00	
			6059	<i>j.w.</i>		22 021,46				22 021,46	
26	754	75404	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	80101	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej - opracowanie audytu dla Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	5 904	5 904	5 904				SP
30	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	108 346	108 346	18 346	90 000	0	0	MPP
31	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	314 540	49 060	0	49 060	0	0	MPP

32	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
33	801	80148	6050	Zakup i montaż maszyn gastronomicznych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	128 000	128 000	0	128 000	0	0	SP
34	851	85178	6050	Zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz modernizacja systemu skutecznego osuszania budynku SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie przy ul. Bolesława Chrobrego 79	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Urząd Miasta-Sejmik Woj.Dolnośląskiego
35	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miasta
36	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
37	900	90004	6060	Zakup kosiarki żytkowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKIM
38	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	16 974	16 974	0	0	16 974	0	Urząd Miasta
39	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja I	57 400	57 400	0	0	57 400	0	Urząd Miasta
40	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja II	250 000	250 000	0	0	250 000	0	Urząd Miasta
41	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miasta
42	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
43	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Skalnej w Wojcieszowie	7 251	7 251	7 251				Urząd Miasta
44	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Wojcieszowie	35 000	35 000	35 000				MOPS - AA (małpeczki)
45	921	92195		Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	1 124 380	1 106 890	50 146	60 000	996 744	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		110 146	50 146	60 000	0	0	
			6370	j.w.		996 744	0	0	996 744	0	Polski Ład
46	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
47	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

48	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
49	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					14 292 192,00	5 892 748,00	577 068,00	2 366 910,00	2 571 290,00	377 480,00	x

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR VI.31.2024
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 31 października 2024 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 318.000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 62.262,00 zł.

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7.389,00 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.341,00 zł,
- Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 2.600,00 zł,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie 300,00 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odszkodowanie za uszkodzony alarm w OSP Wojcieszów w kwocie 2.959,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 500,00 zł,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40.000,00 zł,
- Wpływy z usług, z innych gmin za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie w kwocie 2.417,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki ściekowej w zakresie przyłącza do sieci, odpadami komunalnymi i nieterminowej wpłaty za zużycie energii elektrycznej na basenie miejskim w łącznej 1.417,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów za przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w kwocie 2.561,00 zł oraz zwrot za zużycie energii elektrycznej na basenie miejskim w kwocie 778,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 480.262,00 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 przeznaczone na Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie w kwocie 480.262,00 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Województw Dolnośląskiego na 2024 rok z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi 100.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 318.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 142.406,00 zł.

- związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwocie 8.730,00 zł,
- w związku ze zwiększoną ilością dzieci będących mieszkańcami Wojcieszowa uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin w kwocie 24.301,00 zł,
- przywrócenie urządzeń alarmowych do użytku w OSP Wojcieszów w kwocie 2.959,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do punktu konsultacyjnego prowadzonego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 2.026,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na organizację uroczystości obchodów 40- lecia powstania Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Wojcieszów w kwocie 1.000,00 zł,
- zakup masy bitumicznej z przeznaczeniem na naprawę drogi na wjeździe do ulicy Działkowej w Wojcieszowie w kwocie 2.000,00 zł,
- dzierżawę pojemników, zagospodarowanie odpadów oraz odbiór i transport odpadów z miejskiej oczyszczalni ścieków w Wojcieszowie w kwocie 34.500,00 zł,
- zakup piasku i soli oraz transport na utrzymanie zimowe dróg i chodników miejskich w kwocie 9.300,00 zł,
- zakup nowych Flag Polski wraz z uchwytyami w kwocie 7.000,00 zł,
- dokonano zmian w planach finansowych wydatków w ramach posiadanego budżetu zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w ZGKiM, MOPS, UM w kwocie 50.590,00 zł, wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, zakupu materiałów, zakup usług i wydatki osobowe pracowników.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 78.228,00 zł.

- w związku z zakończonym sezonem letnim na basenie miejskim w Wojcieszowie w kwocie 18.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla „Klubu Malucha” i dla Punktu opieki dziennej „Dziecięca Kraina” kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki związane z odławianiem zwierząt bezdomnych i porzuconych na terenie Gminy Wojcieszów w kwocie 3.900,00 zł,
- usługi remontowe ławek na skwerach miejskich, zakup materiałów w kwocie 2.738,00 zł,
- dokonano zmian w planach finansowych wydatków w ramach posiadanego budżetu zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w ZGKiM, MOPS, UM w kwocie 50.590,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 110.110,00 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz modernizacja systemu skutecznego osuszania budynku Urzędu Miasta W Wojcieszowie przy ul. Pocztowej 1” w kwocie 50.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz modernizacja systemu skutecznego osuszania budynku SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie przy ul. Bolesława Chrobrego 79” w kwocie 50.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie” w związku z dodatkowymi pracami wcześniej nie przewidzianymi w zakresie robót elektrycznych w kwocie 10.110,00 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 492.288,00 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie w związku końcową płatnością w 2025 roku, w kwocie 490.262,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze” w kwocie 2.026,00 zł,