

Projekt

z dnia 25 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII.39.2024
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 28 listopada 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 281.839,00 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 281.839,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	25.602.166,25 zł
a) dochody bieżące	22.323.010,79 zł
b) dochody majątkowe	3.279.155,46 zł
2) wydatki ogółem	28.059.496,25 zł
a) wydatki bieżące	22.053.642,25 zł
b) wydatki majątkowe	6.005.854,00 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 VII.39.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	891 220,00	-113 600,00	777 620,00
	40002		Dostarczanie wody	629 100,00	-113 600,00	515 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	227 000,00	-113 600,00	113 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342 321,00	36 529,00	1 378 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 241,00	35 529,00	750 770,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 171,00	45,00	30 216,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 884,00	33 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	1 600,00	9 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	618 500,00	1 000,00	619 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	8 216,00	53 216,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	8 216,00	38 216,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	282 687,44	84 188,00	366 875,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 573,00	84 188,00	128 761,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 188,00	84 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 969 400,00	83 301,00	6 052 701,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 898 706,00	323,00	1 899 029,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	322,00	21 322,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6,00	1,00	7,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 031 700,00	81 978,00	1 113 678,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 000,00	80 000,00	812 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	1 178,00	61 178,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	600,00	4 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 900,00	200,00	43 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 305,00	1 000,00	281 305,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
758		Różne rozliczenia	7 990 962,00	131 178,00	8 122 140,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 783 699,00	131 178,00	4 914 877,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 783 699,00	131 178,00	4 914 877,00
801		Oświata i wychowanie	1 368 752,60	37 134,00	1 405 886,60
	80104	Przedszkola	964 166,01	37 134,00	1 001 300,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 134,00	27 134,00
852		Pomoc społeczna	1 217 415,38	11 188,00	1 228 603,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 755,60	9 729,00	215 484,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	441,00	300,00	741,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 429,00	9 429,00
	85295	Pozostała działalność	135 603,78	1 459,00	137 062,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 088,00	1 459,00	12 547,00
855		Rodzina	1 978 098,43	1 005,00	1 979 103,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 360,00	1 000,00	1 890 360,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	85595	Pozostała działalność	35 254,23	5,00	35 259,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,99	5,00	16,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 992 828,00	1 500,00	2 994 328,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 114 603,00	1 500,00	1 116 103,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	500,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 103,00	1 000,00	10 103,00
926			Kultura fizyczna	10 381,90	1 200,00	11 581,90
	92601		Obiekty sportowe	10 381,90	1 200,00	11 581,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 578,00	1 200,00	2 778,00
Razem:				25 320 327,25	281 839,00	25 602 166,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.39.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711 360,00	-59 778,00	651 582,00
	40002		Dostarczanie wody	520 060,00	-59 778,00	460 282,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 178,00	-59 778,00	113 400,00
600			Transport i łączność	1 392 420,00	73 500,00	1 465 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 716,00	73 500,00	514 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 500,00	96 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 216,00	12 000,00	354 216,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 856 850,00	33 884,00	1 890 734,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 250,00	33 884,00	135 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	33 884,00	43 884,00
750			Administracja publiczna	4 016 533,44	22 394,00	4 038 927,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 576,60	20 394,00	3 546 970,60
		4260	Zakup energii	31 000,00	9 794,00	40 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 300,00	10 600,00	217 900,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 354 193,69	78 661,00	8 432 854,69
	80104		Przedszkola	2 532 946,10	72 731,00	2 605 677,10
		4300	Zakup usług pozostałych	180 572,00	671,00	181 243,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 003,00	60,00	49 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 406,00	72 000,00	229 406,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 836,00	5 930,00	43 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 836,00	5 930,00	43 766,00
851			Ochrona zdrowia	199 923,00	3 000,00	202 923,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna	2 420 699,38	1 690,00	2 422 389,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 456,00	4 990,00	265 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 200,00	4 990,00	260 190,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 300,00	-3 300,00	50 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	53 300,00	-3 300,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 970,00	-2 700,00	41 270,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 970,00	-2 700,00	35 270,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 720,00	-2 700,00	26 020,00
855			Rodzina	2 124 024,44	6 000,00	2 130 024,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 600,00	6 000,00	61 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 600,00	6 000,00	61 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 812,00	125 188,00	3 570 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 346,00	30 000,00	1 236 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 720,00	50 000,00	80 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 059 650,00	45 188,00	1 104 838,00
		4260	Zakup energii	217 884,00	40 120,00	258 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 100,00	5 068,00	74 168,00
Razem:				27 777 657,25	281 839,00	28 059 496,25

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 CONNECT 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	219 432	5 780	100 252	0	113 400	Urząd Miasta
			6050	j.w.		106 032	5 780	100 252			
			6058	j.w.		113 400					113 400
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	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		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	0	0	
			6370	<i>j.w.</i>		0	0	0	0	0	Polski Ład
15	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego przez powódź przepustu na rowie odwadniającego drogę przy ul. Bolesława Chrobrego 235 w Wojcieszowie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miasta
16	630	63003	6050	Przebudowa wejścia na zabytkowy piec na terenie Kamieniołomu "Gruszka" na działce nr 361 obreb II w Wojcieszowie	8 800	8 800	8 800	0	0	0	Urząd Miasta
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
18	700	70005	6050	Wykonanie odwodnienia budynku SPZOZ w Gminie Wojcieszów	33 884	33 884	33 884	0	0	0	ZGKiM
19	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	8 230	8 230	8 230	0	0	0	ZGKiM
20	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	0	0	0	ZGKiM
21	700	70007	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	8 500	8 500	8 500	0	0	0	ZGKiM
22	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
23	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
24	700	70095	6050	Przebudowa nawierzchni chodnikowej – opaski wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 2-4 w Wojcieszowie obejmujący dojście do chodnika oraz siłowni zewnętrznej	22 300	22 300	20 000	0	2 300	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
25	750	75022	6060	Zakup rzutnika	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Miasta
26	750	75078	6050	Zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz modernizacja systemu skutecznego osuszania budynku Urzędu Miasta W Wojcieszowie przy ul. Pocztowej 1	52 000	52 000	2 000	0	50 000	0	Urząd Miasta Sejmik- Woj.Dolnośląskiego
27	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	
28	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego i kamery noktowizyjnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
29	754	75412	6050	Modernizacja auta Mercedes-Benz Atego 1429 AF wykorzystywanego przez OSP Wojcieszów	35 301	35 301	35 301	0	0	0	Urząd Miasta
30	801	80101	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej - opracowanie audytu dla Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	5 904	5 904	5 904	0	0	0	SP
31	801	80104	6050	Montaż monitoringu w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	21 000	21 000	21 000	0	0	0	MPP
32	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	108 346	108 346	18 346	90 000	0	0	MPP

33	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	314 540	49 060	0	49 060	0	0	MPP	
34	801	80104	6050	Remont Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie - usuwanie skutków powodzi	157 642	72 000	72 000	0	0	0	MPP	
35	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	
36	801	80148	6050	Zakup i montaż maszyn gastronomicznych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	120 000	120 000	0	120 000	0	0	SP	
37	801	80148	6050	Zakup i montaż okapu skrzyniowego z wentylatorem i oświetleniem do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	8 000	8 000	0	8 000	0	0	SP	
38	851	85178	6050	Zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz modernizacja systemu skutecznego osuszania budynku SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie przy ul. Bolesława Chrobrego 79	53 000	53 000	3 000	0	50 000	0	Urząd Miasta-Sejmik Woj.Dolnośląskiego	
39	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miasta	
40	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	
41	900	90003	6060	Zakup rozsiewacza RCV 3 soli i piasku	50 000	50 000	50 000	0	0	0	ZGKiM	
42	900	90004	6060	Zakup kosiarki żyłkowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM	
43	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	16 974	16 974	0	0	16 974	0	Urząd Miasta	
44	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja I	57 400	57 400	0	0	57 400	0	Urząd Miasta	
45	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja II	250 000	250 000	0	0	250 000	0	Urząd Miasta	
46	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miasta	
47	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	0	Polski Ład
48	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Skalnej w Wojcieszowie	7 251	7 251	7 251	0	0	0	Urząd Miasta	
49	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Wojcieszowie	35 000	35 000	35 000	0	0	0	MOPS - AA (malpeczki)	
50	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	0	
			6370	j.w.		996 744	0	0	996 744	0	0	Polski Ład
51	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	

52	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
53	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
54	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					14 550 718,00	6 005 854,00	749 952,00	2 420 732,00	2 571 290,00	263 880,00	x

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR VII.39.2024
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 28 listopada 2024 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 281.839,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 395.394,00 zł.

- Wpływy z podatku od podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 80.000,00 zł,
- Wpływy z podatku z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 1.500,00 zł,
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.116,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10.000,00 zł,
- Wpływy z usług cmentarnych w kwocie 8.000,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 1.200,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.505,00 zł,
- Wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych po powodzi w łącznej kwocie 154.635,00 zł,

w tym dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy: ZGKiM w kwocie 33.884,00 zł, Urząd Miasta w kwocie 84.188,00 zł, MOPS w kwocie 9.429,00 zł, MPP w kwocie 27.134,21 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.259,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1,00 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczy Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej w kwocie 1.000,00 zł,
- Część oświatowa subwencji ogólnej z rezerwy tej części w kwocie 131.178,00 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 45,00 zł.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 45,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 113.600,00 zł.

- 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 przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie” w kwocie 113.600,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 281.839,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 174.733,00 zł.

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich strat poniesionych w wyniku wrześnieowej powodzi, dotyczy zniszczonych dróg, rowów, przepustów, murów oporowych oraz mostów w kwocie 61.500,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta w kwocie 9.794,00 zł,
- Zakup nowej strony internetowej WCAG2.1 spełniającej wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miasta Wojcieszów w kwocie 10.600,00 zł,
- W związku z większymi potrzebami w zakresie opłat za dzieci zamieszkałe w Wojcieszowie, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin w kwocie 731,00 zł,
- Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego korzystających z transportu do ośrodków i szkół w kwocie 5.930,00 zł,
- Wypłatę dodatków mieszkaniowych przez MOPS w kwocie 4.990,00 zł,
- Odpłatność do placówek opiekuńczo – wychowawczych za mieszkańców Wojcieszowa w kwocie 6.000,00 zł,
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30.000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej, dystrybucji i konserwacji w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 45.188,00 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł.

- Świadczenia społeczne w zakresie dożywiania w kwocie 3.300,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2.700,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 180.884,00 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz modernizacja systemu skutecznego osuszania budynku Urzędu Miasta W Wojcieszowie przy ul. Pocztovej 1” w kwocie 2.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Odbudowa zniszczonego przez powódź przepustu na rowie odwadniającego drogę przy ul. Bolesława Chrobrego 235 w Wojcieszowie” w kwocie 12.000,00 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 3.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie - usuwanie skutków powodzi” w kwocie 72.000,00 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie odwodnienia budynku SPZOZ w Gminie Wojcieszów” w kwocie 33.884,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup rozsiewacza RCV 3 soli i piasku” w kwocie 50.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż okapu skrzyniowego z wentylatorem i oświetleniem do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie” w kwocie 8.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 67.778,00 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie”, w kwocie 59.778,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż maszyn gastronomicznych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie” w kwocie 8.000,00 zł.