

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII.43.2024
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 19 grudnia 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 zwiększył się o kwotę 2.805.000,00 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 zwiększył się o kwotę 2.805.000,00 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	28.405.766,25 zł
a) dochody bieżące	25.126.610,79 zł
b) dochody majątkowe	3.279.155,46 zł
2) wydatki ogółem	30.863.096,25 zł
a) wydatki bieżące	22.010.141,25 zł
b) wydatki majątkowe	8.852.955,00 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 VIII.43.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 620,00	-90 000,00	687 620,00
	40001		Dostarczanie ciepła	262 120,00	-100 000,00	162 120,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	-100 000,00	162 000,00
	40002		Dostarczanie wody	515 500,00	10 000,00	525 500,00
		0830	Wpływy z usług	399 000,00	10 000,00	409 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 850,00	7 070,00	1 385 920,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	619 500,00	7 070,00	626 570,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 070,00	7 070,00
710			Działalność usługowa	53 216,00	4 000,00	57 216,00
	71035		Cmentarze	38 216,00	4 000,00	42 216,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	4 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	366 875,44	14 016,00	380 891,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 761,00	14 016,00	142 777,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 188,00	14 016,00	98 204,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 052 701,00	301 783,00	6 354 484,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 113 678,00	9 300,00	1 122 978,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 178,00	3 000,00	64 178,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 300,00	1 300,00	22 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 305,00	350,00	281 655,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	350,00	11 350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 758 689,00	292 133,00	3 050 822,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 573 771,00	292 133,00	2 865 904,00
758			Różne rozliczenia	8 122 140,00	2 580 068,00	10 702 208,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 580 068,00	2 580 068,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 580 068,00	2 580 068,00
801			Oświata i wychowanie	1 405 886,60	-41 000,00	1 364 886,60

80104		Przedszkola	1 001 300,01	-8 970,00	992 330,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 223,75	-12 223,75	0,00
	2059	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	1 746,25	-1 746,25	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 140,00	-46 000,00	273 140,00
	0830	Wpływy z usług	319 140,00	-46 000,00	273 140,00
80195		Pozostała działalność	53 375,00	13 970,00	67 345,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 223,75	12 223,75
	2059	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	0,00	1 746,25	1 746,25
852		Pomoc społeczna	1 215 203,38	6 935,00	1 222 138,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 084,60	1 309,00	220 393,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 429,00	1 309,00	10 738,00
	85295	Pozostała działalność	137 062,78	5 626,00	142 688,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 547,00	5 626,00	18 173,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 328,00	21 876,00	3 016 204,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 089,00	20 000,00	793 089,00
	0830	Wpływy z usług	760 000,00	20 000,00	780 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 116 103,00	1 876,00	1 117 979,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 103,00	1 876,00	11 979,00
926		Kultura fizyczna	11 581,90	252,00	11 833,90
	92601	Obiekty sportowe	11 581,90	252,00	11 833,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 778,00	252,00	3 030,00

Razem:	25 600 766,25	2 805 000,00	28 405 766,25
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.43.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 582,00	-123 617,00	527 965,00
	40001		Dostarczanie ciepła	191 300,00	-120 100,00	71 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	-120 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	-100,00	15 700,00
	40002		Dostarczanie wody	460 282,00	-3 517,00	456 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	-1 200,00	14 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	-1 317,00	16 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	-1 000,00	23 300,00
600			Transport i łączność	1 465 920,00	2 842 201,00	4 308 121,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	951 704,00	2 842 201,00	3 793 905,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	851 704,00	2 842 201,00	3 693 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 734,00	15 878,00	1 906 612,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 304 495,00	12 100,00	1 316 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 173,00	9 000,00	865 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	3 100,00	144 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 325,00	3 778,00	384 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 338,00	1 070,00	45 408,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 565,00	2 108,00	67 673,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	600,00	5 900,00
750			Administracja publiczna	4 038 927,44	84 020,00	4 122 947,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 546 970,60	84 020,00	3 630 990,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 606,00	16 600,00	2 456 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 378,00	-3 000,00	44 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 249,00	4 000,00	47 249,00
		4260	Zakup energii	40 794,00	20 000,00	60 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 900,00	41 520,00	259 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 900,00
801			Oświata i wychowanie	8 453 854,69	-46 000,00	8 407 854,69

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	797 055,00	-46 000,00	751 055,00
		4220	Zakup środków żywności	319 140,00	-46 000,00	273 140,00
852			Pomoc społeczna	2 408 989,38	1 309,00	2 410 298,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 996,60	1 309,00	876 305,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 835,45	1 309,00	27 144,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 000,00	31 209,00	3 601 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 482,68	2 200,00	628 682,68
		4260	Zakup energii	178 000,00	9 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 814,00	-6 700,00	124 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	-100,00	1 787,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 236 346,00	30 000,00	1 266 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	30 000,00	1 160 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 561,32	-991,00	22 570,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 606,32	-769,00	9 837,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 610,00	-76,00	5 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345,00	-146,00	2 199,00
Razem:				28 058 096,25	2 805 000,00	30 863 096,25

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	219 432	219 432	89 602	16 430	0	113 400	Urząd Miasta
			6050	j.w.		106 032	89 602	16 430			
			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	3 685 018	3 685 018	2 842 201	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	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	60016	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 prądowłórczego	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	75023	6050	Montaż Systemu Monitoringu Wizyjnego	4 900	4 900	4 900	0	0	0	Urząd Miasta
27	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
28	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	
29	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego i kamery noktowizyjnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
30	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
31	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

32	801	80104	6050	Montaż monitoringu w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	21 000	21 000	21 000	0	0	0	MPP
33	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	108 346	108 346	18 346	90 000	0	0	MPP
34	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	314 540	49 060	0	49 060	0	0	MPP
35	801	80104	6050	Remont Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie - usuwanie skutków powodzi	157 642	72 000	72 000	0	0	0	MPP
36	801	80104	6580	Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytкового budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie.	436 703	436 703	19 359	0	417 344	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
37	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
38	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
39	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
40	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miasta
41	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
42	900	90003	6060	Zakup rozsiewacza RCV 3 soli i piasku	50 000	50 000	50 000	0	0	0	ZGKiM
43	900	90004	6060	Zakup kosiarki żyłkowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
44	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	16 974	16 974	0	0	16 974	0	Urząd Miasta
45	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja I	57 400	57 400	0	0	57 400	0	Urząd Miasta
46	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja II	250 000	250 000	0	0	250 000	0	Urząd Miasta
47	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miasta
48	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	0	721 248	0

49	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Skalnej w Wojcieszowie	7 251	7 251	7 251	0	0	0	Urząd Miasta
50	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)
51	921	92195		Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	1 124 380	1 106 890	50 146	60 000	996 744	0	Urząd Miasta
			6050	<i>j.w.</i>		110 146	50 146	60 000	0	0	
			6370	<i>j.w.</i>		996 744	0	0	996 744	0	Polski Ład
52	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
53	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
54	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
55	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					17 338 041,00	8 852 955,00	3 680 875,00	2 336 910,00	2 571 290,00	263 880,00	x

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR VIII.43.2024
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 19 grudzień 2024 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 2.805.000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.964.970,00 zł.

- Wpływy z podatku z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł,
- Wpływy z podatku z podatku od środków transportowych w kwocie 1.300,00 zł,
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 350,00 zł,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5.000,00 zł,
- Wpływy z usług za dostarczanie wody, odbiór ścieków oraz usług cementarnych w kwocie 34.000,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.876,00 zł,
- Wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela z tytułu likwidacji szkód po powodzi w Urzędzie Miasta 14.016,00 zł, w ZGKiM w kwocie 7.070,00 zł, MOPS w kwocie 1.309,00 zł w łącznej kwocie 22.395,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.878,00 zł.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, udział w PIT, dodatkowe dochody w kwocie 292.133,00 zł,
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin, uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 707.867,00 zł,
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin, z powodu powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku i powstałych strat w majątku samorządowym w kwocie 1.872.201,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej 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 bieżące w ramach projektu pn.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa” w kwocie 13.970,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 159.970,00 zł.

- Wpływy z usług za dostarczanie ciepła, świadczonych na stołówce szkolnej w kwocie 146.000,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej 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 bieżące w ramach

projektu pn.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa” w kwocie 13.970,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2.805.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 138.307,00 zł.

- Zakup energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta w kwocie 20.000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł,
- Zakup usług obcych w kwocie 41.520,00 zł,
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30.000,00 zł,
- Usuwanie szkód powodziowych w MOPS w kwocie 1.309,00 zł, w ZGK w kwocie 7.070,00 zł,
- Zmiany dokonane w ZGKiM w ramach własnego budżetu w kwocie 34.408,00 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 180.408,00 zł.

- Dostawa ciepła, zakup oleju napędowego grzewczego w kwocie 100.000,00 zł,
- Zakup środków żywnościowych na stołówce szkolnej w kwocie 46.000,00 zł,
- Zmiany dokonane w ZGKiM w ramach własnego budżetu w kwocie 34.408,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.847.101,00 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 2.842.201,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Montaż Systemu Monitoringu Wizyjnego” w kwocie 4.900,00 zł,