

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI.60.2025
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę 142.100,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu zwiększył się o kwotę 222.100,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2025 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2025 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr VIII.45.2024 Gminy Wojcieszów z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.708.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 1.124.000,00 zł, 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.544.000,00 zł, 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40.000,00 zł.

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.584.000,00 zł, z następujących tytułów: 1) kredytów, pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł, 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.544.000,00 zł, 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) dochody ogółem	30.333.253,10 zł
a) dochody bieżące	25.695.435,23 zł
b) dochody majątkowe	4.637.817,87 zł
2) wydatki ogółem	33.041.253,10 zł
a) wydatki bieżące	23.186.373,22 zł
b) wydatki majątkowe	9.854.879,88 zł
3) deficyt	2.708.000,00 zł
4) przychody	3.584.000,00 zł
5) rozchody	876.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Dajcz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.60.2025 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	667 031,00	112 315,00	779 346,00
	40002		Dostarczanie wody	432 031,00	112 315,00	544 346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	531,00	15,00	546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 200,00	112 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 413,54	13 442,00	2 022 855,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 456,54	100,00	1 282 556,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	1 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	669 871,00	2 239,00	672 110,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69,00	139,00	208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	57 086,00	11 103,00	68 189,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 103,00	7 103,00
750			Administracja publiczna	235 393,71	825,00	236 218,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 670,00	825,00	22 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	825,00	10 825,00
801			Oświata i wychowanie	815 334,44	100,00	815 434,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 600,00	100,00	9 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	248 902,44	0,00	248 902,44
		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	199 757,64	-308,85	199 448,79

		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	28 536,80	308,85	28 845,65
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 261,00	21,00	2 163 282,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 010,00	20,00	825 030,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651,00	1,00	652,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
926			Kultura fizyczna	2 918,88	5 397,00	8 315,88
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 397,00	5 397,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	833,00	833,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 564,00	4 564,00
Razem:				30 191 153,10	142 100,00	30 333 253,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.60.2025 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 231,00	-5 000,00	446 231,00
	40002		Dostarczanie wody	270 331,00	-5 000,00	265 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 024 620,73	18 993,00	3 043 613,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 371,00	5 000,00	475 371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	5 000,00	86 500,00
	70095		Pozostała działalność	70 286,00	13 993,00	84 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 890,00	6 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 103,00	7 103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 230,00	8 000,00	167 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 100,00	8 000,00	162 100,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	136 300,00	50 000,00	186 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 700,00	50 000,00	121 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 566,00	8 107,00	2 485 673,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 107,00	18 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 107,00	18 107,00
926			Kultura fizyczna	413 000,00	142 000,00	555 000,00
	92601		Obiekty sportowe	317 000,00	150 000,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	150 000,00	372 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	-8 000,00	88 000,00
		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	96 000,00	-8 000,00	88 000,00

Razem:	32 819 153,10	222 100,00	33 041 253,10
---------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 584 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	40 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 544 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			876 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

Dotacje udzielone w 2025 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 przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów			1 000 000,00
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów w km 3+125-7+511			1 038 260,00
3	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			0,01
4	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	461 000,00		95 000,00
Razem				461 000,00	0,00	2 133 260,01
Lp .	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszowie			8 000,00
2	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów			8 000,00
3	900	90006	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów			7 000,00
4	921	92120	Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			501 189,00
5	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			489 199,00
6	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			88 000,00
Razem				0,00	0	1 121 388,00
Ogółem				3 715 648,01 zł		

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2025 (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	40002	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej przepompowni wody przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie	25 000	25 000	0	25 000	0	0	ZGKiM
2	400	40002	6050	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1-9 w Wojcieszowie	70 000	70 000	0	70 000	0	0	Urząd Miasta
3	600	60013		Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa	898 458	806 208,32	1 862,50	240 000	0	564 345,82	Urząd Miasta
			6050	j.w.		241 862,50	1 862,50	240 000	0	0	
			6057	j.w.		564 345,82	0	0	0	564 345,82	
4	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	DSDiK
5	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów w km 3+125-7+511	1 038 260	1 038 260	1 038 260	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Złotorwi
6	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w m. Wojcieszów poprzez zamontowanie barier w ciągu dróg gminnych wzdłuż rzeki Kaczawa	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Odbudowa drogi nr 112467D ul. Kresowa w Wojcieszowie	130 791	130 791	130 791	0	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w m.Wojcieszów przy ul. Bolesawa Chrobrego od nr 39 do nr 43c	246 000	246 000	226 000	20 000	0	0	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Odbudowa murów oporowych podtrzymujących drogę gminną nr 112478D ul. Targowa w Wojcieszowie	366 775	366 775	366 775	0	0	0	Urząd Miasta
10	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I	2 178 418	1 072 440	73 000	0	999 440	0	
			6050	j.w.		73 000	73 000		0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		999 440	0	0	999 440	0	Polski Ład

11	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	2 227 782	1 190 150	90 600	150 000	949 550	0	
			6050	j.w.		240 600	90 600	150 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		949 550	0	0	949 550	0	Polski Ład
12	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie	734 492	667 000	667 000	0	0	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		667 000	667 000	0			
			6370	j.w.		0	0	0	0	0	Polski Ład
13	630	63095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Wojcieszowie	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Miasta
14	700	70005		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów	959 081	959 081,06	9 770,27	230 000	0	719 310,79	Urząd Miasta
			6050	j.w.		239 770,27	9 770,27	230 000	0	0,00	
			6057	j.w.		671 356,73	0,00	0	0	671 356,73	
			6059	j.w.		47 954,06	0,00	0	0	47 954,06	
15	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	8 230	7 000	7 000	0	0	0	ZGKiM
16	700	70007	6060	Zakup samochodu dostawczego z paką	70 000	70 000	0	70 000	0	0	ZGKiM
17	700	70007	6060	Zakup zagęszczarki do gruntu	6 000	6 000	6 000	0	0	0	ZGKiM
18	700	70007	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego biurowego	5 500	5 500	5 500	0	0	0	ZGKiM
19	700	70007	6060	Zakup zestawu do czyszczenia kanalizacji w budynkach mieszkalnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	ZGKiM
20	700	70095		Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojcieszów na lata 2025-2030	57 086	57 086	0	0	0	57 086	Urząd Miasta
			6050	j.w.		0	0	0	0	0	
			6057	j.w.		57 086	0	0	0	57 086	
21	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 26 w Wojcieszowie	20 000	2 000		0	2 000	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
22	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hutniczej 6 w Wojcieszowie	12 000	1 701			1 701		Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
23	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 26 w Wojcieszowie	12 000	1 701			1 701		Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
24	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 26 w Wojcieszowie	12 000	1 701			1 701		Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
25	750	75023	6060	Zakup i wdrożenie programu komputerowego Radix INFO	6 000	6 000	6 000	0		0	Urząd Miasta

26	750	75095		Cyberbezpieczny Samorząd	286 347	136 837,50				136 837,50	Urząd Miasta
			6050	j.w.		25 587,50				25 587,50	
			6057	j.w.		91 225,00				91 225,00	
			6059	j.w.		20 025,00				20 025,00	
27	801	80104	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	18 000	18 000	18 000	0	0	0	MPP
28	801	80104	6050	Modernizacja szatni przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	28 000	28 000	28 000	0	0	0	MPP
29	801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	MPP
30	801	80195		Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa	14 760	14 760,00	0	0	0	14 760,00	Urząd Miasta
			6060	j.w.		2 952,00	0	0	0	2 952,00	
			6067	j.w.		10 332,00	0	0	0	10 332,00	
			6069	j.w.		1 476,00	0	0	0	1 476,00	
31	851	85154	6050	Wiata edukacyjna dla Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	30 000	30 000	20 000	0	10 000	0	MOPS
32	851	85154	6050	Zakup wraz z montażem 2 stołów do tenisa stołowego na terenie Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	MOPS
33	852	85219	6050	Remont budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie - usuwanie skutków powodzi	250 000	250 000	11 125	0	238 875	0	Urząd Miasta
34	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Wojcieszów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miasta
35	900	90003	6060	Zakup posypywarki piasku i soli do ciągnika	61 500	61 500	11 500	50 000	0	0	ZGKiM
36	900	90004	6060	Zakup kosiarki żyłkowej	5 500	5 500	5 500	0	0	0	ZGKiM
37	900	90004	6060	Zakup kosiarki pchanej z napędem	4 500	4 500	4 500	0	0	0	ZGKiM
38	900	90005	6060	Zakup zestawu wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	19 000	19 000	0	0	19 000	0	Urząd Miasta
39	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miasta

40	921	92120		Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	501 189	501 189,00	12 761,00	-	488 428	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
			6570	j.w.		12 761	12 761	0	0	0	
			6570	j.w.		488 428	0	0	488 428	0	
41	921	92120		Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	489 199	489 199	10 000	0	479 199	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
			6570	j.w.		10 000	10 000	0	0	0	
			6570	j.w.		479 199	0	0	479 199	0	
42	921	92195	6050	Zabezpieczenie energetyczne Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miasta
43	926	92601	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socjalnym - kontynuacja	202 071	157 000	117 000	40 000	0	0	ZGKiM
44	926	92601	6050	Odtworzenie infrastruktury tenisowej w Gminie Wojcieszów	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta
45	926	92601	6050	Budowa skateparków w Gminie Wojcieszów w ramach Programu budowy skateparków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
46	926	92601	6050	Odbudowa Stadionu Miejskiego w Wojcieszowie w związku z 80 rocznicą Klubu Orzeł Wojcieszów	150 000	150 000	150 000	0	0	0	ZGKiM
Ogółem					10 492 108,06	9 854 879,88	3 170 944,77	2 000 000,00	3 191 595,00	1 492 340,11	x

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XI.60.2025
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 24 kwietnia 2025 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 142.100,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 135.305,85 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 220,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.859,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 154,00 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów za nie usunięcie usterek po wykonaniu robót inwestycyjnych na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Wojcieszowie w kwocie 4.564,00 zł,
- wpływy z darowizny celowej w postaci pieniężnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Wiata edukacyjna dla Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 114.200,00 zł w tym: z rozliczenia zadani inwestycyjnego pn.: „Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie” w kwocie 112.200,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł, udział własny grupy inicjatywnej Wspólnoty Mieszkaniowej „Pod Gruszą” ul. Jana Kochanowskiego 1-3 przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa warunków użytkowania terenu stanowiącego podwórze budynku Wspólnoty oraz dojście do ogródków działkowych” wykonanych w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 4.000,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu pn.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa” z budżetu Państwa RP §2059 w kwocie 308,85 zł, w ramach rozdziału 80195.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 308,85 zł.

- zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu pn.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa” z budżetu Unii Europejskiej §2057 w kwocie 308,85 zł, w ramach rozdziału 80195.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 7.103,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, udział własny grup inicjatywnych Wspólnot Mieszkaniowych w Wojcieszowie: ul. Bolesława Chrobrego 26 w kwocie 2.000,00 zł, ul. Hutniczej 6 w kwocie 1.701,00 zł, ul. Hutniczej 8 w kwocie 1.701,00 zł, ul. Hutniczej 15 w kwocie 1.701,00 zł, łącznie w kwocie 7.103,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 222.100,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 22.997,00 zł.

- dotację celową z budżetu dla OSP Wojcieszów, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie Uroczystości 80 – lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie w kwocie 8.000,00 zł,
- w ramach Inicjatywy Lokalnej grupa inicjatywna Wspólnoty Mieszkaniowej „Pod Gruszą” ul. Jana Kochanowskiego 1-3 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa warunków użytkowania terenu stanowiącego podwórze budynku Wspólnoty oraz dojście do ogródków działkowych” w kwocie 6.890,00 zł,
- w związku z zapewnieniem dodatkowej opieki nad psem przekazanym do schroniska dla zwierząt w kwocie 8.107,00 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł.

- dotację celową z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 8.000,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 212.103,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 26 w Wojcieszowie” w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 2.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hutniczej 6 w Wojcieszowie” w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 1.701,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hutniczej 8 w Wojcieszowie” w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 1.701,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hutniczej 15 w Wojcieszowie” w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 1.701,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu do czyszczenia kanalizacji w budynkach mieszkalnych” w kwocie 5.000,00 zł,

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wiata edukacyjna dla Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” źródło finansowania w kwocie 20.000,00 zł ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml, całkowity koszt zadania w kwocie 30.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z montażem dwóch stołów do tenisa stołowego na terenie Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie” źródło finansowania w kwocie 20.000,00 zł ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml, całkowity koszt zadania w kwocie 20.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa Stadionu Miejskiego w Wojcieszowie w związku z 80 rocznicą Klubu Orzeł Wojcieszów” w kwocie 150.000,00 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej przepompowni wody przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie” w kwocie 5.000,00 zł.

Przychody

zwiększono przychody budżetu o łączną kwotę 80.000,00 zł. z tego: z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40.000,00 zł.