

Projekt

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII.66.2025
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 26 czerwca 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 19.700,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu zmniejszył się o kwotę 602.300,00 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 2.086.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 461.000,00 zł, 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.585.000,00 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 2.925.000,00 zł, z następujących tytułów: 1) kredytów, pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł, 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.585.000,00 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) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 839.000,00 zł, z następujących tytułów: 1) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 839.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) dochody ogółem	30.733.259,51 zł
a) dochody bieżące	25.910.139,64 zł
b) dochody majątkowe	4.823.119,87 zł
2) wydatki ogółem	32.819.259,51 zł
a) wydatki bieżące	23.295.141,32 zł
b) wydatki majątkowe	9.524.118,19 zł
3) deficyt	2.086.000,00 zł
4) przychody	2.925.000,00 zł
5) rozchody	839.000,00 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 XII.66.2025 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 218,71	10 000,00	246 218,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 495,00	10 000,00	32 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 825,00	10 000,00	20 825,00
852			Pomoc społeczna	1 365 547,02	5 000,00	1 370 547,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 282,00	4 700,00	2 167 982,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 030,00	2 700,00	827 730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	2 700,00	2 710,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 261 000,00	2 000,00	1 263 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				30 713 559,51	19 700,00	30 733 259,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.66.2025 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 773 058,90	-650 000,00	6 123 058,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 862 642,90	-700 000,00	1 162 642,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-700 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 872 156,00	50 000,00	3 922 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 161 273,73	7 740,00	3 169 013,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 371,00	7 740,00	483 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 740,00	14 740,00
710			Działalność usługowa	125 060,00	-50 000,00	75 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 760,00	-50 000,00	61 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 360,00	-50 000,00	60 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 230,00	2 209,00	169 439,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 100,00	2 209,00	164 309,00
		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	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 209,00	10 209,00
801			Oświata i wychowanie	8 150 490,79	86 928,00	8 237 418,79
	80104		Przedszkola	1 903 228,01	85 228,00	1 988 456,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 835,00	-1 700,00	51 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	93 135,00	139 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-6 207,00	8 793,00
	80195		Pozostała działalność	494 163,84	1 700,00	495 863,84
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	1 700,00	12 880,00
852			Pomoc społeczna	2 785 875,02	50 885,00	2 836 760,02
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 302,00	46 325,00	231 627,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 302,00	46 325,00	231 627,00
85295		Pozostała działalność	56 489,22	4 560,00	61 049,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,60	358,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792,40	2 152,40	12 944,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	2 400,00	28 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 600,00	2 400,00	17 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 600,00	2 400,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 673,00	-52 462,00	2 433 211,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	-61 500,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 107,00	4 000,00	22 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 107,00	4 000,00	22 107,00
	90095	Pozostała działalność	78 600,00	5 038,00	83 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	5 038,00	67 138,00
Razem:			33 421 559,51	-602 300,00	32 819 259,51

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 925 000,00
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	1 585 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			839 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	839 000,00

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 - 80 lecia OSP Wojcieszów			10 209,00
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	1 123 597,00
Ogółem				3 717 857,01 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 wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z poboczem ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 98+730 do km 99+780	300 000	300 000	0	300 000	0	0	DSDiK
5	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - 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	155 791	155 791	155 791	0	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w m.Wojcieszów przy ul. Bolesława Chrobrego od nr 39 do nr 43c	251 000	251 000	231 000	20 000	0	0	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Odbudowa murów oporowych podtrzymujących drogę gminną nr 112478D ul. Targowa w Wojcieszowie	336 775	336 775	336 775	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 Belczak 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	70007	6050	Przebudowa komina w budynku komunalnym przy ul. Bolesława Chrobrego 122 w Wojcieszowie	7 740	7 740	7 740	0	0	0	ZGKiM
21	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	
22	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 26 w Wojcieszowie	22 000	22 000	20 000	0	2 000	0	Urząd Miasta Inicjatywa Lokalna
23	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hutniczej 6 w Wojcieszowie	13 701	13 701	12 000		1 701		Urząd Miasta Inicjatywa Lokalna
24	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hutniczej 8 w Wojcieszowie	13 701	13 701	12 000		1 701		Urząd Miasta Inicjatywa Lokalna
25	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hutniczej 15 w Wojcieszowie	13 701	13 701	12 000		1 701		Urząd Miasta Inicjatywa Lokalna
26	750	75023	6060	Zakup i wdrożenie programu komputerowego Radix INFO	6 000	6 000	6 000	0		0	Urząd Miasta

27	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	
28	801	80104	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	19 850	19 850	19 850	0	0	0	MPP
29	801	80104	6050	Modernizacja szatni przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	36 285	36 285	36 285	0	0	0	MPP
30	801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	8 793	8 793	8 793	0	0	0	MPP
31	801	80104	6050	Zakup i montaż kotła c.o. w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	83 000	83 000	83 000	0	0	0	MPP
32	801	80195		Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa	63 203	63 203,31	0	0	0	63 203,31	Urząd Miasta
			6060	j.w.		12 640,66	0	0	0	12 640,66	
			6067	j.w.		44 242,32	0	0	0	44 242,32	
			6069	j.w.		6 320,33	0	0	0	6 320,33	
33	851	85154	6050	Wiata edukacyjna dla Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	30 000	30 000	20 000	0	10 000	0	MOPS
34	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
35	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
36	852	85220	6050	Utworzenie mieszkania wspomagane dla mieszkańców Gminy Wojcieszów	231 627	231 627	46 325		185 302		MOPS
37	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Wojcieszów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miasta
38	900	90004	6060	Zakup kosi spalinowej	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Miasta
39	900	90004	6060	Zakup kosiarki pchanej z napędem	4 500	4 500	4 500	0	0	0	ZGKiM
40	900	90005	6060	Zakup zestawu wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	19 000	19 000	0	0	19 000	0	Urząd Miasta
41	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miasta
42	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	

43	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	
44	921	92195	6050	Zabezpieczenie energetyczne Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miasta
45	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
46	926	92601	6050	Odtworzenie infrastruktury tenisowej w Gminie Wojcieszów	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta
47	926	92601	6050	Budowa skateparków w Gminie Wojcieszów w ramach Programu budowy skateparków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
48	926	92601	6050	Odbudowa Stadionu Miejskiego w Wojcieszowie w związku z 80 rocznicą Klubu Orzeł Wojcieszów	150 000	150 000	100 000	50 000	0	0	ZGKiM
Ogółem					9 854 186,37	9 524 118,19	3 306 437,77	1 300 000,00	3 376 897,00	1 540 783,42	x

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XII.66.2025
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 26 czerwca 2025 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 19.700,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 19.700,00 zł.

- wpływy z usług w zakresie usług opiekuńczych w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.700,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 602.300,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 77.907,00 zł.

- dotację celową z budżetu dla OSP Wojcieszów na udział własny do projektu pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt ratowniczo – gaśniczy, całkowity koszt 12.209,00 zł z tego: dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł, dotacja z budżetu gminy w kwocie 2.209,00 zł,
- przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu obiektów mostowych na terenie gminy Wojcieszów, przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego na działce 257/11 obręb 0003 Wojcieszów w kwocie 50.000,00 zł,
- partycypacja w kosztach funkcjonowania ZNP w Złotorii dotyczy członków ZNP z MPP w Wojcieszowie w kwocie 1.700,00 zł,
- zabezpieczenie udziału własnego w Programie pn.: „Korpus wsparcia seniorów” w kwocie 4.560,00 zł, całkowita wartość programu w 2025 roku 22.800,00 zł (dofinansowanie z DUW 18.400 zł),
- zabezpieczenie udziału własnego na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2.400,00 zł,
- w związku z zapewnieniem dodatkowej opieki nad psem groźnym należy zabezpieczyć środki na przyszłe zapłaty do schroniska dla bezdomnych zwierząt za gotowość do przyjęcia porzuconych zwierząt w kwocie 4.000,00 zł,
- usuwanie azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w kwocie 5.038,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu 2820 dotacji celowej dla OSP Wojcieszów w kwocie 8.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 59.700,00 zł.

- sporządzenie Planu Ogólnego Gminy rozłożono na lata w 2025 kwotę 50.000,00 zł – w 2026 kwotę 98.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w MPP w Wojcieszowie w kwocie 1.700,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu 2360 dotacji celowej dla OSP Wojcieszów w kwocie 8.000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 147.200,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa komina w budynku komunalnym przy ul. Bolesława Chrobrego 122 w Wojcieszowie” w kwocie 7.740,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja szatni przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 8.285,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie” w kwocie 1.850,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż kotła c.o. w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie” w kwocie 83.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie mieszkania wspieranego dla mieszkańców Gminy Wojcieszów” w kwocie 46.325,00 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 767.707,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z poboczem ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 98+730 do km 99+780” w kwocie 700.000,00 zł, zadanie zostało rozłożone na lata 2025 w kwocie 300.000,00 zł – w 2026 w kwocie 700.000,00 zł.
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zmywarki do Miejskiego Przedszkola Publicznego” w kwocie 6.207,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup posypywarki piasku i soli do ciągnika” w kwocie 61.500,00 zł,

Przychody budżetu

- **zwiększono przychody budżetu o kwotę 41.000,00 zł. z tego:** z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 41.000,00 zł, po zmianie wynoszą 1.585.000,00 zł,
- **zmniejszono przychody budżetu o kwotę 700.000,00 zł. z tego:** z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 700.000,00 zł, po zmianie wynoszą 1.300.000,00 zł.

Rozchody budżetu

- **zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 37.000,00 zł.** z tytułu umorzenia część niespłaconej pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotyczy umowy nr: 094/P/OA/JG/2018, wartość umorzenia 139.775,45 zł.