

Projekt

z dnia 24 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV.73.2025
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r, poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 z późn. zm.) 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 zmniejszył się o kwotę 16.000,00 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 16.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2025 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2025 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	31.907.253,80 zł
a) dochody bieżące	25.500.745,21 zł
b) dochody majątkowe	6.406.508,59 zł
2) wydatki ogółem	33.993.253,80 zł
a) wydatki bieżące	23.720.193,39 zł
b) wydatki majątkowe	10.273.060,41 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 XIV.73.2025 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	779 346,00	500,00	779 846,00
	40002		Dostarczanie wody	544 346,00	500,00	544 846,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
600			Transport i łączność	2 720 342,39	582 120,00	3 302 462,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 952 131,00	582 120,00	2 534 251,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 990,00	582 120,00	2 531 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 024 215,54	-54 556,00	1 969 659,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	672 110,00	2 530,00	674 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	30,00	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	70095		Pozostała działalność	68 189,00	-57 086,00	11 103,00
		6257	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	57 086,00	-57 086,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 840,00	232,00	42 072,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	232,00	32 232,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	249 218,71	4 170,00	253 388,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 495,00	4 170,00	39 665,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,00	170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 825,00	4 000,00	27 825,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 400 433,91	-428 066,00	10 972 367,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 899 107,00	-488 492,00	1 410 615,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	-460 000,00	1 330 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	-7 800,00	14 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	-20 693,00	61 307,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7,00	1,00	8,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 006,00	22 800,00	927 806,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 300,00	10 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	17 500,00	77 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 431,00	37 626,00	224 057,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 331,00	5 685,00	20 016,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 300,00	29 626,00	102 926,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 700,00	2 315,00	79 015,00
801		Oświata i wychowanie	838 548,37	-15 000,00	823 548,37
	80104	Przedszkola	249 500,00	-15 000,00	234 500,00
	0830	Wpływy z usług	37 600,00	-15 000,00	22 600,00
855		Rodzina	1 783 049,60	-75 000,00	1 708 049,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 000,00	-75 000,00	1 651 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	-22 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 982,00	-30 400,00	2 137 582,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 730,00	-30 400,00	797 330,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	100,00	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	-31 000,00	0,00
Razem:			31 923 253,80	-16 000,00	31 907 253,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.73.2025 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	506 231,00	-19 410,00	486 821,00
	40001		Dostarczanie ciepła	230 140,00	-5 820,00	224 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 600,00	-5 820,00	183 780,00
	40002		Dostarczanie wody	276 091,00	-13 590,00	262 501,00
		4260	Zakup energii	67 531,00	-10 000,00	57 531,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	-3 590,00	22 710,00
600			Transport i łączność	6 123 058,90	-250 000,00	5 873 058,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 162 642,90	-300 000,00	862 642,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	303 052,00	50 000,00	353 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 052,00	50 000,00	353 052,00
630			Turystyka	54 645,00	1 300,00	55 945,00
	63095		Pozostała działalność	24 845,00	1 300,00	26 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 845,00	1 300,00	24 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 251 229,73	-13 000,00	3 238 229,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	489 577,00	-13 000,00	476 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 162,00	-13 000,00	18 162,00
710			Działalność usługowa	82 867,00	10 000,00	92 867,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 123,00	10 000,00	77 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 123,00	-10 000,00	27 123,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 288 517,00	81 327,00	4 369 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 818 826,00	81 327,00	3 900 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 869,00	80 000,00	334 869,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 327,00	5 327,00
801			Oświata i wychowanie	8 261 658,78	1 600,00	8 263 258,78
	80104		Przedszkola	1 988 935,01	1 600,00	1 990 535,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	1 600,00	44 600,00
851			Ochrona zdrowia	220 720,81	8 000,00	228 720,81

	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	2 889 407,02	32 700,00	2 922 107,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 500,00	17 700,00	91 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 500,00	17 700,00	91 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 241,80	15 000,00	1 281 241,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 998,00	10 000,00	30 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	5 000,00	43 500,00
855			Rodzina	1 868 549,60	-32 700,00	1 835 849,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 400,00	-32 700,00	68 700,00
		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	101 400,00	-32 700,00	68 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 211,00	164 183,00	2 606 394,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 330,00	25 773,00	528 103,00
		4260	Zakup energii	180 010,00	24 000,00	204 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 773,00	10 773,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 365 186,00	120 000,00	1 485 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	120 000,00	1 370 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 329,00	8 410,00	20 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 110,00	15 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329,00	300,00	4 629,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	10 000,00	250 000,00
Razem:				34 009 253,80	-16 000,00	33 993 253,80

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			0,00
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	1 133 260,01
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			8 000,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszowie - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego i Przygotowanie jednostki OSP do działań ratowniczo - gaśniczych			2 209,00
3	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów			8 000,00
4	900	90006	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów			7 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			501 189,00
6	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			489 199,00
7	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			88 000,00
Razem				0,00	0	1 123 597,00
Ogółem				2 717 857,01 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	51 550	51 550	0	51 550	0	0	Urząd Miasta
3	400	40002	6050	Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wojcieszowie	18 450	18 450	0	18 450	0	0	Urząd Miasta
4	400	40002	6060	Zakup pompy do wody pitnej do hydroforni przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie	6 000	6 000	6 000				ZGKiM
5	400	40002	6060	Zakup kamery inspekcyjnej wraz z wózkiem do lpkalizacji awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	ZGKiM
6	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	
7	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 Złotoryi
8	600	60016	6050	Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wjcieszowie	33 723	33 723	33 723	0	0	0	Urząd Miasta
9	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

10	600	60016	6050	Odbudowa drogi nr 112467D ul. Kresowa w Wojcieszowie	217 104	217 104	217 104	0	0	0	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w m. Wojcieszów przy ul. Bolesława Chrobrego od nr 39 do nr 43c	271 000	271 000	251 000	20 000	0	0	Urząd Miasta
12	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego przez powódź przepustu pod drogą ul. Górnicza w Wojcieszowie	50 000	50 000		50 000	0	0	Urząd Miasta
13	600	60078	6050	Odbudowa murów oporowych podtrzymujących drogę gminną nr 112478D ul. Targowa w Wojcieszowie	303 052	303 052	138 689	0	164 363	0	Urząd Miasta
14	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
15	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
16	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie	663 318	585 687	3 567	0	582 120	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		3 567	3 567	0			
			6370	j.w.		582 120	0	0	582 120	0	Polski Ład
17	630	63003	6050	Utworzenie Via Ferrata na trasie kamieniołomów w Gminie Wojcieszów	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miasta
18	630	63095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Wojcieszowie	24 145	24 145	24 145	0	0	0	Urząd Miasta
19	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	
20	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	8 230	7 000	7 000	0	0	0	ZGKiM
21	700	70007	6060	Zakup samochodu dostawczego z paką	50 000	50 000	0	50 000	0	0	ZGKiM
22	700	70007	6060	Zakup zagęszczarki do gruntu	6 000	6 000	6 000	0	0	0	ZGKiM

23	700	70007	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego biurowego	5 500	5 500	5 500	0	0	0	ZGKiM
24	700	70007	6060	Zakup zestawu do czyszczenia kanalizacji w budynkach mieszkalnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	ZGKiM
25	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
26	700	70007	6050	Przebudowa dachu w budynku komunalnym przy ul. Bolesława Chrobrego 30 w Wojcieszowie	20 000	20 000		20 000			ZGKiM
27	700	70095		Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojcieszów na lata 2025-2030	57 086	57 086	0	0	0	57 086	Urząd Miasta
			6057	j.w.		57 086	0	0	0	57 086	
28	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
29	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
30	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
31	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
32	700	70095	6050	Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Stefana Żeromskiego 1-3 w Wojcieszowie	62 000	62 000	62 000	0		0	ZGKiM
33	750	75023	6050	Kompensator mocy biernej, montaż w budynku Urzędu Miasta ul. Poczтова 1 w Wojcieszowie	15 006	15 006	15 006	0		0	Urząd Miasta
34	750	75023	6060	Zakup i wdrożenie programu komputerowego Radix INFO	6 000	6 000	6 000	0		0	Urząd Miasta
35	750	75095		Cyberbezpieczny Samorząd	286 347	164 542,02				164 542,02	Urząd Miasta
			6050	j.w.		30 768,02				30 768,02	
			6057	j.w.		109 694,68				109 694,68	
			6059	j.w.		24 079,32				24 079,32	
36	752	75295	6050	Utworzenie magazynu Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Wojcieszów	189 849	189 849,27			189 849,27		Urząd Miasta
37	752	75295	6050	Utworzenie miejsca schronienia - piwnica OSP Wojcieszów	2 891	2 890,50	2 890,50		0,00		Urząd Miasta
38	752	75295	6060	Mobilny maszt oświetleniowy	71 346	71 345,90			71 345,90		Urząd Miasta
39	752	75295	6060	Pneumatyczny namiot ratowniczy o wymiarach min. 7200x5200x2850	50 000	50 000,00			50 000,00		Urząd Miasta
40	752	75295	6060	Mobilny agregat prądowłóczy na przyczepie – 34kW	52 383	52 383,10			52 383,10		Urząd Miasta

41	752	75295	6060	Zakup kuchni polowej 150 litrów	127 488	127 487,56			127 487,56		Urząd Miasta
42	752	75295	6060	Zakup koparki gąsienicowej w celu utrzymania ciągłości dostaw wody, ciągłości oczyszczania ścieków, drożności dróg, przepustów i rowów w trakcie sytuacji kryzysowych	154 980	154 980,00			154 980,00		Urząd Miasta
43	752	75295	6060	Zapewnienia miejsca zakwaterowania dla ratowników i osób poszkodowanych – Klimatyzatory OSP	79 581	79 581,00			79 581,00		Urząd Miasta
44	752	75295	6060	Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej – Cysterna z przyczepą do dowożenia wody pitnej – min. 4.000 litrów	45 387	45 387,00			45 387,00		Urząd Miasta
45	752	75295	6060	Doposażenie bazy magazynowej – ładowacz czołowy z wyposażeniem do ciągnika do ciągnika ZETOR	29 650	29 650,00			29 650,00		Urząd Miasta
46	752	75295	6060	Sprzęt kwatermistrzowski – Pralko-suszarka przemysłowa 10-12 kg	21 450	21 450,00			21 450,00		Urząd Miasta
47	752	75295	6060	Obszar 4 – Zakup drona z termowizją do szkoleń druhów OSP	13 978	13 978,37			13 978,37		Urząd Miasta
48	801	80104	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	19 850	19 850	19 850	0	0	0	MPP
49	801	80104	6050	Modernizacja szatni przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	36 285	36 285	36 285	0	0	0	MPP
50	801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	8 793	8 793	8 793	0	0	0	MPP
51	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
52	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	
53	851	85154	6050	Wiata edukacyjna dla Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	30 000	30 000	20 000	0	10 000	0	MOPS
54	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
55	851	85154	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w Wojcieszowie	14 331	14 331	14 331	0	0	0	MOPS

56	852	85219	6050	Remont budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie - usuwanie skutków powodzi	260 000	260 000	21 125	0	238 875	0	Urząd Miasta
57	852	85220	6050	Utworzenie mieszkania wspomagane dla mieszkańców Gminy Wojcieszów	231 627	231 627	46 325		185 302		MOPS
58	900	90001	6060	Zakup przekadni do filtra bębnowego biobloku w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Wojcieszowie	10 773	10 773	10 773	0	0	0	ZGKiM
59	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Wojcieszów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miasta
60	900	90004	6060	Zakup kosy spalinowej	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Miasta
61	900	90004	6060	Zakup kosiarki pchanej z napędem	4 500	4 500	4 500	0	0	0	ZGKiM
62	900	90005	6060	Zakup zestawu wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	19 000	19 000	0	0	19 000	0	Urząd Miasta
63	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miasta
64	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	
65	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	
66	921	92195	6050	Zabezpieczenie energetyczne Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miasta
67	926	92601	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socjalnym - kontynuacja	202 071	157 000	17 000	140 000	0	0	ZGKiM
68	926	92601	6050	Odtworzenie infrastruktury tenisowej w Gminie Wojcieszów	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta
69	926	92601	6050	Budowa skateparków w Gminie Wojcieszów w ramach Programu budowy skateparków	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Urząd Miasta
70	926	92601	6050	Odbudowa Stadionu Miejskiego w Wojcieszowie w związku z 80 rocznicą Klubu Orzeł Wojcieszów	150 000	150 000	0	150 000	0	0	ZGKiM
Ogółem					12 006 300,64	10 273 060,41	2 445 100,27	1 300 000,00	4 959 472,20	1 568 487,94	x

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XIV.73.2025
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 30 października 2025 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 16.000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 68.459,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.300,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.685,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 29.626,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.315,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17.500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 332,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7.700,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1,00 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 582.120,00 zł.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania własnego gminy, zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie” w kwocie 582.120,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 609.493,00 zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 460.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 7.800,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 20.693,00 zł,
- wpływy z usług, dotyczy pobytu dzieci w MPP w Wojcieszowie nie będących mieszkańcami Wojcieszowa w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie funduszu alimentacyjnego z w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w zakresie funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia podatku VAT w łącznej kwocie 34.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 22.000,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 57.086,00 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, zadanie inwestycyjne pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojcieszów na lata 2025-2030” w kwocie 57.086,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 16.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 316.037,00 zł.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych (MOPS) w kwocie 17.700,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.327,00 zł,
- zakup opału do MOPS w Wojcieszowie w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup pralki do MPP w Wojcieszowie w kwocie 1.600,00 zł,
- gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 120.000,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł (MOPS), w zakresie obsługi Urzędu Miasta 80.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w kwocie 10.000,00 zł
- związane z realizacją Programów w zakresie zwalczania narkomanii, szkolenie pn.: „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” w kwocie 8.000,00 zł
- Zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z „0” środki budżetowe własne gminy na „7” środki z budżetu europejskiego między innymi na realizację Krajowego Planu Odbudowy, wydatki realizowane w ramach Projektu KPOD.01.06.-IP.05-002/24 Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Wojcieszów, etap III w kwocie 20.000,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej w planie finansowym ZGKiM zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 32.410,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 85.110,00 zł

- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańców Wojcieszowa w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 32.700,00 zł.
- Zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z „0” środki budżetowe własne gminy na „7” środki z budżetu europejskiego między innymi na realizację Krajowego Planu Odbudowy, wydatki realizowane w ramach Projektu KPOD.01.06.-IP.05-002/24 Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Wojcieszów, etap III w kwocie 20.000,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej w planie finansowym ZGKiM zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 32.410,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 53.073,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zniszczonego przez powódź przepustu pod drogą ul. Górnicza w Wojcieszowie” w kwocie 50.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Wojcieszowie” w kwocie 1.300,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup przekładni do filtra bębnowego biobloku w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Wojcieszowie” w kwocie 1.773,00 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 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” realizacja zadania i końcowa płatność w 2026 roku w kwocie 300.000,00 zł,