

Autopoprawka nr 1
do projektu budżetu Gminy Wojcieszów na 2026 rok

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojcieszów na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 kwotę 32.200.000,00 zł zastępuje się kwotą 32.250.907,00 zł;

w §1 ust.1 kwotę 27.058.509,00 zł zastępuje się kwotą 27.042.009,00 zł;

w §1 ust.2 kwotę 5.141.491,00 zł zastępuje się kwotą 5.192.398,00 zł;

budżet po stronie dochodów zwiększono kwotą 50.907,00 zł

zwiększono dochody budżetu majątkowe o kwotę 67.407,00 zł.; z tego:

w rozdziale „Dostarczanie wody” 40002§6257 w kwocie 41.807,00 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 na realizację zadań inwestycyjnych: „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie” kwotę 1.140.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.181.807,00 zł,

w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 60016§6370 w kwocie 9.100,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II” kwotę 1.890.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.899.100,00 zł,

w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 90005§6280 w kwocie 16.500,00 zł, środki z WFOŚiGW na realizację Projektu pn.: „Czyste Powietrze”.

zmniejszono dochody budżetu bieżące o kwotę 16.500,00 zł.; z tego:

w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 90005§6280 w kwocie 16.500,00 zł, środki z WFOŚiGW na realizację Projektu pn.: „Czyste Powietrze”.

2. w §2 kwotę 31.928.000,00 zł zastępuje się kwotą 31.978.907,00 zł;

w §2 ust.2 kwotę 8.266.236,00 zł zastępuje się kwotą 8.317.143,00 zł;

budżet po stronie wydatków zwiększono kwotą 50.907,00 zł

zwiększono wydatki budżetu majątkowe o kwotę 50.907,00 zł.; z tego:

w rozdziale „Dostarczanie wody” 40002§6057 w kwocie 41.807,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie inwestycyjne pn.: „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie” kwotę 1.476.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.511.411,00 zł.

w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 60016§6370 w kwocie 9.100,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II” wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwotę 1.890.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.899.100,00

3. w § 11 w załączniku nr 7 „Plan na zadania inwestycyjne w 2026 roku”

zmniejszono wydatki budżetu majątkowe o kwotę 200.900,00 zł.; z tego:

lp. 25 w rozdziale „Szkoly podstawowe” 80101 §6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w dwóch salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie” o kwotę 46.900,00 zł,

lp. 26 w rozdziale „Przedszkola” 80104 §6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja łazienki dla dzieci na parterze w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie” o kwotę 30.000,00 zł,

lp. 28 w rozdziale „Przedszkola” 80104 §6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa podłóg, na podłogi z wykładzin z tworzyw sztucznych w salach dydaktycznych Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” o kwotę 24.000,00 zł,

lp. 29 w rozdziale „Przedszkola” 80104 §6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w sali dydaktycznej nr 2 w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie” o kwotę 5.000,00 zł,

lp. 30 w rozdziale „Przedszkola” 80104 §6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w piwnicy Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” o kwotę 5.000,00 zł,

lp. 34 w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 90004 §6060 zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kosiarki z ramieniem wysięgnikowym i głowicą mulczującą do ciągnika Zetor Proxima Plus” o kwotę 90.000,00 zł,

zwiększono wydatki budżetu majątkowe o kwotę 200.900,00 zł.; z tego:

lp. 6 w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 60016§6050” zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II” o kwotę 200.900,00 zł, środki własne gminy.

lp.1 i lp. 2 w ramach rozdziału „Dostarczanie wody” w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie” zmniejszono środki własne gminy 40002 §6050 o kwotę 6.396,00 zł, i przeniesiono do zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1-9 w Wojcieszowie” zwiększono środki własne gminy 40002 §6050 o kwotę 6.396,00 zł.

Ponadto:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nową treść, według brzmienia załącznika nr 1 do autopoprawki;
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nową treść, według brzmienia załącznika nr 2 do autopoprawki;
3. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nową treść, według brzmienia załącznika nr 3 do autopoprawki;

Uzasadnienie do Autopoprawki nr 1

Zmiana wprowadzona niniejszą autopoprawką w zakresie dochodów i wydatków budżetu na 2026 rok ;

- 1) Projekt pn.: „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie” dofinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, zaktualizowano wniosek złożony do Instytucji Pośredniczącej. Pierwotnie przyjęty Projekt Budżetu na 2026 rok zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 41.807,00 zł. W związku z tym dokonano zmiany w załącznikach: nr 1 Dochody Budżetu na 2026 rok, nr 2 Wydatki Budżetu na 2026 rok, nr 7 Zdania Inwestycyjne w 2026 roku.
- 2) zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II” spowodowana jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych przez Wykonawcę, w związku z tym dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania. Pierwotnie przyjęty Projekt Budżetu na 2026 rok zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.100,00 zł oraz dokonano zmian w obrębie innych zadań inwestycyjnych o kwotę 200.900,00 zł. W związku z tym dokonano zmiany w załącznikach: nr 1 Dochody Budżetu na 2026 rok, nr 2 Wydatki Budżetu na 2026 rok, nr 7 Zdania Inwestycyjne w 2026 roku.

Autoprawka Nr 1 do Projektu Budżetu Gminy Wojcieszówna 2026 rok -DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 860 600,00	41 807,00	1 902 407,00
	40002		Dostarczanie wody	1 625 600,00	41 807,00	1 667 407,00
600		6257	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	1 140 000,00	41 807,00	1 181 807,00
			Transport i łączność	2 752 270,00	9 100,00	2 761 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 752 270,00	9 100,00	2 761 370,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 770,00	9 100,00	2 758 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 200,00	0,00	2 136 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 261 000,00	-11 000,00	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-6 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-16 500,00	18 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 200,00	11 000,00	16 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				32 200 000,00	50 907,00	32 250 907,00

Autopoprawka Nr 1 do Projektu Budżetu Gminy Wojcieszówna 2026 rok -WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 913 920,00	41 807,00	1 955 727,00
	40002		Dostarczanie wody	1 733 520,00	41 807,00	1 775 327,00
600		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	41 807,00	1 181 807,00
			Transport i łączność	4 924 520,00	210 000,00	5 134 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 717 520,00	210 000,00	3 927 520,00
630		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 770,00	210 000,00 <i>210,000 - str. własne Gminy 9.100 - str. p.l. - zad.</i>	2 959 770,00
			Turystyka	270 205,00	0,00	270 205,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 000,00	0,00	78 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	-52 500,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 394,00	0,00	1 915 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 654,00	0,00	93 654,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890,00	-12 890,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 890,00	12 890,00
			Oświata i wychowanie	8 223 577,00	-110 900,00	8 112 677,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 764 668,00	-46 900,00	4 717 768,00
	80104		Przedszkola	66 000,00	-46 900,00	19 100,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 690,00	-64 000,00	2 042 690,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 420,00	-90 000,00	2 482 420,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 600,00	-90 000,00	79 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 100,00	-90 000,00	43 100,00
Razem:				31 928 000,00	50 907,00	31 978 907,00

Autopoprawka Nr 1 do Projektu Budżetu Gminy Wojcieszów na 2026 rok - Zadania Inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 576 000,00	41 807,00	1 617 807,00
	40002		Dostarczanie wody	1 576 000,00	41 807,00	1 617 807,00
			Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1-9 w Wojcieszowie	100 000,00	6 396,00	106 396,00
			Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	336 000,00	-6 396,00	329 604,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	41 807,00	1 181 807,00
			Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	1 140 000,00	41 807,00	1 181 807,00
600			Transport i łączność	4 774 420,00	210 000,00	4 984 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 567 420,00	210 000,00	3 777 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 650,00	200 900,00	1 018 550,00
			Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	67 000,00	200 900,00	267 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 770,00	9 100,00	2 758 870,00
			Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	1 890 000,00	9 100,00	1 899 100,00
801			Oświata i wychowanie	247 000,00	-110 900,00	136 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 000,00	-46 900,00	19 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-46 900,00	19 100,00
			Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w dwóch salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie	66 000,00	-46 900,00	19 100,00
	80104		Przedszkola	181 000,00	-64 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	-64 000,00	117 000,00
			Modernizacja łazienki dla dzieci na parterze w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
			Przebudowa podłóg, na podłogi z wykładzin z tworzyw sztucznych w salach dydaktycznych Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	54 000,00	-24 000,00	30 000,00
			Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w piwnicy Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w sali dydaktycznej nr 2 w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 600,00	-90 000,00	79 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 100,00	-90 000,00	43 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 100,00	-90 000,00	43 100,00
			Zakup kosiarki z ramieniem wysięgnikowym i głowicą mulczującą do ciągnika Zetor Proxima Plus	100 000,00	-90 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				8 266 236,00	50 907,00	8 317 143,00