

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI.117.2026
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r, poz. 662) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r, poz. 1483 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 zwiększył się o kwotę 216.293,57 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu zwiększył się o kwotę 216.293,57 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2026 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2026 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2026 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	34.449.972,13 zł
a) dochody bieżące	27.964.696,13 zł
b) dochody majątkowe	7.485.276,00 zł
2) wydatki ogółem	35.177.972,13 zł
a) wydatki bieżące	24.060.918,13 zł
b) wydatki majątkowe	11.117.054,00 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 XXI.117.2026 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 865,00	3 300,00	736 165,00
	40002		Dostarczanie wody	497 865,00	3 300,00	501 165,00
		0830	Wpływy z usług	484 000,00	3 200,00	487 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	100,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 246,00	14 350,00	1 235 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 894,00	14 350,00	427 244,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 350,00	14 350,00
750			Administracja publiczna	76 591,65	25 420,00	102 011,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 845,00	25 420,00	52 265,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	25 420,00	27 265,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 706 126,00	37 051,00	12 743 177,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 400,00	22 305,00	1 411 705,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	19 000,00	79 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	305,00	3 805,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000,00	14 746,00	192 746,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 746,00	14 746,00
758			Różne rozliczenia	7 507 295,00	838,00	7 508 133,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	838,00	838,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	838,00	838,00
801			Oświata i wychowanie	664 724,49	320,00	665 044,49
	80195		Pozostała działalność	97 960,80	320,00	98 280,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	320,00
852			Pomoc społeczna	1 146 967,25	818,57	1 147 785,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 089,00	818,57	497 907,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	818,57	818,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 556,00	33 829,00	2 174 385,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	19 376,00	54 376,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 634,00	9 376,00	37 010,00
		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	7 366,00	10 000,00	17 366,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 556,00	553,00	2 109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 556,00	553,00	2 109,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 200,00	1 900,00	22 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 900,00	8 900,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	100 367,00	125 367,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 367,00	100 367,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	367,00	367,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				35 233 678,56	216 293,57	35 449 972,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXI.117.2026 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 870,45	10 000,00	79 870,45
	01008		Melioracje wodne	48 690,00	10 000,00	58 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
020			Leśnictwo	0,00	11 000,00	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 316,00	26 500,00	515 816,00
	40002		Dostarczanie wody	325 916,00	26 500,00	352 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	1 000,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 231,00	18 000,00	187 231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
600			Transport i łączność	8 482 920,00	-220 700,00	8 262 220,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 304 000,00	-225 000,00	1 079 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 304 000,00	-225 000,00	1 079 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 259 377,00	4 300,00	3 263 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 377,00	4 300,00	3 263 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 395 826,00	58 525,00	2 454 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 204,00	40 000,00	182 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 750,00	40 000,00	96 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	568 024,83	18 525,00	586 549,83
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	6 000,00	20 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 234,83	12 525,00	146 759,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 459 527,65	23 471,00	4 482 998,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 157 729,00	23 471,00	4 181 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	17 007,00	69 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 642,00	-936,00	24 706,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	7 400,00	25 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 212,00	2 000,00	200 212,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 212,00	2 000,00	190 212,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 184 302,69	20 320,00	8 204 622,69
	80104		Przedszkola	2 017 887,00	20 000,00	2 037 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	320 942,00	320,00	321 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	320,00	8 240,00
851			Ochrona zdrowia	132 600,00	14 746,00	147 346,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 400,00	14 746,00	84 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 746,00	14 746,00
852			Pomoc społeczna	2 294 230,50	-9 770,43	2 284 460,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 169,25	818,57	1 046 987,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	818,57	818,57
	85295		Pozostała działalność	76 252,71	-10 589,00	65 663,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-689,00	311,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 240,00	-9 400,00	23 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 745,00	73 929,00	2 666 674,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 167,00	24 000,00	550 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	12 000,00	63 400,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	-12 000,00	142 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 476,00	25 000,00	104 476,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 829,00	10 000,00	117 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 529,00	10 000,00	13 529,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 474,00	20 000,00	76 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	20 000,00	32 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	19 376,00	54 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	400,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,96	431,00	684,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,76	59,00	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 901,98	3 439,00	24 340,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918,80	5 011,00	7 929,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	36,00	58,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 366,00	10 000,00	17 366,00
	90095		Pozostała działalność	100 856,00	553,00	101 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 156,00	553,00	74 709,00
926			Kultura fizyczna	648 858,00	206 273,00	855 131,00
	92601		Obiekty sportowe	501 858,00	206 273,00	708 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 868,00	206 273,00	621 141,00
Razem:				34 961 678,56	216 293,57	35 177 972,13

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
zadania związane z ochroną środowiska na 2026 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2026 roku	2 109,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 109,00
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	2 109,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2 109,00
II. WYDATKI ogółem w 2026 roku	2 109,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 109,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 109,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska	2 109,00

Dotacje udzielone w 2026 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 wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z poboczem ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 98+730 do km 99+780			1 079 000,00
2	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	470 000,00		100 000,00
Razem				470 000,00	0,00	1 179 000,00
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			2 000,00
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
3	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00
5	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			98 000,00
Razem				0,00	0	140 000,00
Ogółem				1 789 000,00 zł		

Planu na Zadania Inwestycyjne w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2026 (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 sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1-9 w Wojcieszowie	106 396	106 396	106 396	0	0	0	Urząd Miasta
2	400	40002		Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wojcieszowie	4 874 861	43 000	32 835	0	0	10 165	Urząd Miasta
			6050	j.w.		32 835	32 835	0	0	0	
			6057	j.w.		10 165	0	0	0	10 165	
3	400	40002	6050	Montaż falownika hybrydowego oraz zasilania awaryjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Wojcieszowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM
4	400	40002	6060	Zakup pompy hydroforowej ul. Robotnicza 6 w Wojcieszowie	8 500	8 500	8 500	0	0	0	ZGKiM
5	400	40002	6050	Budowa nowego ogrzewania budynku SUW ul. Kresowa w Wojcieszowie	18 000	18 000	18 000	0	0	0	ZGKiM
6	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	1 079 000	1 079 000	479 000	600 000	0	0	DSDiK
7	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I	2 011 903	1 068 148	52 000	0	1 016 148	0	
			6050	j.w.		52 000	52 000	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		1 016 148	0	0	1 016 148	0	Polski Ład
8	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	2 226 594	2 167 000	267 900	0	1 899 100	0	
			6050	j.w.		267 900	267 900	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		1 899 100	0	0	1 899 100	0	Polski Ład
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników kładki dla pieszych przy ul. Bolesława Chrobrego 6 w Wojcieszowie	48 708	48 708	48 708	0	0	0	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Wojcieszów	204 435	204 435	204 435	0	0	0	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni placu na działce nr 257/11 obręb 0003 oraz wymiana nawierzchni dróg działka nr 257/5 oraz 259 obręb 0003 w Wojcieszowie	230 000	230 000	230 000	0	0	0	Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Wykonanie komunikacji wewnętrznej przy ul. Jana Kochanowskiego 1-3 w Wojcieszowie	24 000	24 000	23 000	0	1 000	0	Inicjatywa Lokalna Urząd Miasta

13	600	60016	6050	Wykonanie komunikacji wewnętrznej przy ul. Jana Kochanowskiego 2-4 w Wojcieszowie	13 450	13 450	12 000	0	1 450	0	Inicjatywa Lokalna Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Wykonanie komunikacji wewnętrznej przy ul. Jana Kochanowskiego 6-8 w Wojcieszowie	13 450	13 450	12 000	0	1 450	0	Inicjatywa Lokalna Urząd Miasta
15	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego przez powódź przepustu drogowego wraz z rowem odwadniającym ul. Nadrzeczną w Wojcieszowie	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Urząd Miasta
16	600	60078	6050	Odbudowa mostu przy ul. Bolesława Chrobrego 118 w Wojcieszowie	5 202 360	2 592 300	9 300	0	2 583 000	0	Urząd Miasta
17	600	60078	6050	Odbudowa mostu przy ul. Bolesława Chrobrego 200 w Wojcieszowie	598 377	598 377	5 001	0	593 376	0	Urząd Miasta
18	630	63003	6050	Utworzenie Via Ferrata na trasie kamieniołomów w Gminie Wojcieszów	8 487	8 487	8 487	0	0	0	Urząd Miasta
19	630	63003		Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Góry i Pogórze Kaczawskie	1 470 000	63 960	19 188	0	0	44 772	
			6050	j.w.		19 188	19 188	0	0	0	Urząd Miasta
			6057	j.w.		44 772	0	0	0	44 772	
20	630	63078		Odbudowa po powodzi ścieżek rowerowych "Single Track"	160 205	160 205	49 708	0	110 497	0	
			6050	j.w.		49 708	49 708	0	0	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		110 497	0	0	110 497	0	
21	630	63095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Wojcieszowie	27 900	27 900	27 900	0	0	0	Urząd Miasta
22	700	70005	6050	Rozbudowa monitoringu na budynku SPZOZ w Wojcieszowie	2 100	2 100	2 100	0	0	0	Urząd Miasta
23	700	70005	6050	Wykonanie tylnego ogrodzenia SPZOZ w Wojcieszowie	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Miasta
24	700	70005	6050	Odbudowa schodów wejścia awaryjnego budynku SPZOZ w Wojcieszowie	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Miasta
25	700	70005	6050	Kompensator mocy biernej, montaż w budynku SPZOZ w Wojcieszowie	14 850	14 850	14 850	0	0	0	Urząd Miasta
26	700	70005	6050	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie - SPZOZ	5 500	5 500	5 500				Urząd Miasta
27	700	70005	6050	Modernizacja Harcówki przy ul. Górniczej 16 w Wojcieszowie	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta
28	700	70005	6050	Montaż wkładu kominowego w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	15 000	15 000	15 000				ZGKiM
29	700	70005	6060	Nabycie części działki z działki nr 49 i nr 17 obręb 4 w Wojcieszowie	7 390	7 390	7 390	0	0	0	Urząd Miasta
30	700	70007	6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 28 w Wojcieszowie	17 000	17 000	17 000	0	0	0	ZGKiM
31	700	70007	6050	Przebudowa schodów i stychu w budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 86 w Wojcieszowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	ZGKiM
32	700	70007	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej na korytarzu w budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 37 w Wojcieszowie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
33	700	70007	6050	Przebudowa schodów prowadzących na strych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 24 w Wojcieszowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	ZGKiM

34	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 86 w Wojcieszowie	83 000	83 000	83 000	0	0	0	ZGKiM
35	700	70007	6060	Zakup spawarki Migomat	7 500	7 500	7 500	0	0	0	ZGKiM
36	700	70007	6060	Zakup zagęszczarki stopowej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	ZGKiM
37	700	70095	6050	Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Stefana Żeromskiego 1-3 w Wojcieszowie - etap I	20 000	20 000	20 000	0	0	0	ZGKiM
38	700	70095	6050	Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Stefana Żeromskiego 1-3 w Wojcieszowie - etap II	25 000	25 000	25 000	0	0	0	ZGKiM
39	700	70095		Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojciszów na lata 2026-2036	40 000	40 000	8 100	0	0	31 900	Urząd Miasta
			6050	j.w.		8 100	8 100	0	0	0	
			6057	j.w.		31 900	0	0	0	31 900	
40	700	70095	6050	Budowa studzienki chłonnej dla odprowadzenia wód opadowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Wojcieszowie	6 500	6 500	6 000	0	500	0	Inicjatywa Lokalna Urząd Miasta
41	700	70095	6050	Likwidacja budynku starych ubikacji, zasypanie szamba i uporządkowanie terenu, dotyczy budynków przy ul. Bolesława Chrobrego nr 71, 71A w Wojcieszowie	52 000	52 000	50 000	0	2 000	0	Inicjatywa Lokalna Urząd Miasta
42	700	70095	6050	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego, w celu wykorzystania na wiatę śmietnikową dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Silesia 5 i 6 w Wojcieszowie	52 000	52 000	49 000	0	3 000	0	Inicjatywa Lokalna Urząd Miasta
43	700	70095	6050	Przebudowa schodów przy ul. Stefana Żeromskiego 15 w Wojcieszowie	12 000	12 000	10 000	0	2 000	0	Inicjatywa Lokalna Urząd Miasta
44	700	70095	6050	Przebudowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Kochanowskiego 14-16 w Wojcieszowie	25 000	25 000	23 000	0	2 000	0	Inicjatywa Lokalna Urząd Miasta
45	750	75023	6050	Kompensator mocy biernej, montaż w budynku Urzędu Miasta ul. Pocztowa 1 w Wojcieszowie	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Miasta
46	750	75023	6050	Odbudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Wojcieszowie	15 100	15 100	15 100	0	0	0	Urząd Miasta
47	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miasta	10 100	10 100	10 100	0	0	0	Urząd Miasta
48	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego biurowego do Urzędu Miasta	15 200	15 200	15 200	0	0	0	Urząd Miasta
49	752	75281	6050	Utworzenie miejsca schronienia - piwnica OSP - Etap II	958 221	958 221	0	0	958 221	0	Urząd Miasta
50	754	75412	6050	Kompensator mocy biernej, montaż w budynku Remizy OSP ul. Bolesława Chrobrego 197 w Wojcieszowie	15 670	15 670	15 670				Urząd Miasta
51	754	75412	6060	Plecak R1 z wyposażeniem	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta
52	801	80104	6050	Rolety okienne wewnętrzne w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 50 w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	MPP
53	801	80104	6050	Modernizacja łazienki dla dzieci na parterze w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	3 000	3 000	3 000	0	0	0	MPP
51	801	80104	6050	Przebudowa podłóg, na podłogi z wykładzin z tworzyw sztucznych w salach dydaktycznych Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	77 000	77 000	77 000	0	0	0	MPP

55	851	85154	6050	Monitoring obiektu ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie	14 746	14 746	14 746	0	0	0	MOPS
56	852	85219	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych	11 400	11 400	11 400	0	0	0	MOPS
57	900	90001	6050	Montaż falownika hybrydowego oraz zasilania awaryjnego na Oczyszczalni Ścieków w Wojcieszowie	56 826	56 826	56 826	0	0	0	ZGKiM
58	900	90001	6050	Kompensator mocy biernej, montaż w budynku Oczyszczalni Ścieków ul. Bolesława Chrobrego 206A w Wojcieszowie	18 850	18 850	18 850	0	0	0	ZGKiM
59	900	90001	6050	Wymiana uszkodzonych paneli fotowoltaicznych w budynku Oczyszczalni Ścieków ul. Bolesława Chrobrego 206A w Wojcieszowie	3 800	3 800	3 800	0	0	0	ZGKiM
60	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce 373 obręb 0002 Wojcieszów	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta
61	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Wojcieszów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miasta
62	900	90001	6060	Zakup kosiarki pchanej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
63	900	90003	6060	Zakup zamiarki Schmidt Compact Swing 200+ z 2016 roku	80 000	80 000	80 000	0	0	0	ZGKiM
64	900	90004	6060	Zakup kosiarki z ramieniem wysięgnikowym i głowicą mulczującą do ciągnika Zetor Proxima Plus	10 000	10 000	10 000	0	0	0	ZGKiM
65	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego	2 174	2 174	2 174	0	0	0	ZGKiM
66	900	90004	6060	Zakup dmuchawy do liści-trawy	3 600	3 600	3 600	0	0	0	ZGKiM
67	900	90004	6060	Zakup kosiarki żyłkowej	5 500	5 500	5 500	0	0	0	ZGKiM
68	900	90005	6060	Zakup telefonu komórkowego Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"	7 366	7 366	0	0	7 366	0	Urząd Miasta
69	900	90005	6060	Zakup wyposażenia do punktu konsultacyjno - informacyjnego obsługującego Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"	10 000	10 000	0	0	10 000	0	Urząd Miasta
70	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miasta
71	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lamp solarnych w Wojcieszowie	21 704	21 704	21 704	0	0	0	Urząd Miasta
72	921	92195	605	Modernizacja miejsca pamięci - pomnika kamiennego w Wojcieszowie przy ul. Pocztowej	5 200	5 200	5 200	0	0	0	Urząd Miasta
72	926	92601	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socjalnym - kontynuacja	156 948	156 948	156 948	0	0	0	ZGKiM
74	926	92601	6050	Zagospodarowanie infrastruktury basenu pod bazę noclegową - umywalka	24 350	24 350	24 350	0	0	0	ZGKiM
75	926	92601	6050	Zagospodarowanie infrastruktury basenu pod bazę noclegową - prysznic	24 570	24 570	24 570	0	0	0	ZGKiM
76	926	92601	6050	Przebudowa trybuny na Stadionie Miejskim w Wojcieszowie	209 000	209 000	209 000	0	0	0	ZGKiM
77	926	92601	6050	Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy pływalni, boisku piłkarskim oraz SP w Wojcieszowie	493 400	206 273	106 273	0	100 000	0	Urząd Miasta
Ogółem					21 255 491,00	11 117 054,00	3 139 109,00	600 000,00	7 291 108,00	86 837,00	x

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXI.117.2026
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 27 sierpnia 2026 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 216.293,57 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 106.293,57 zł.

- wpływy z usług w zakresie dostarczania wody (ZGKiM) w kwocie 3.200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (ZGKiM) w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia w łącznej kwocie 40.137,00 zł w tym: 14.350,00 zł za kompensator mocy biernej w SPZOZ w Wojcieszowie, 25.420,00 zł za kompensator mocy biernej i rozliczenie energii elektrycznej w Urzędzie Wojcieszów, 367,00 zł za wybitą szybę w pomieszczeniach na Basenie Miejskim w kwocie 367,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 305,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.746,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane z rezerwy budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 838,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn.: „Realizacja nasadzeń drzew na terenie gminy Wojcieszów w ramach programu Kwitnący Dolny Śląsk” w kwocie 12.000,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w kwocie 9.376,00 zł,
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 553,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonawstwo zastępcze na boisku Orlik w kwocie 320,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot wynagrodzenia wraz z odsetkami do DUW za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z dotacji realizowane przez MOPS) w kwocie 818,57 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.900,00 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 110.000,00 zł.

- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zrealizowane zadanie inwestycyjnego pn. „Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy pływalni, boisku piłkarskim oraz SP w Wojcieszowie” w ramach programu „Szatnia na medal – Edycja 2026” w łącznej kwocie 243.400,00 zł, z podziałem w 2026 roku kwocie 100.000,00 zł i 2027 roku w kwocie 143.400,00 zł.
- środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w kwocie 10.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 216.293,57 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 115.599,57 zł.

- na zadanie pn.: „Realizacja nasadzeń drzew na terenie gminy Wojcieszów w ramach programu Kwitnący Dolny Śląsk” w kwocie 20.000,00 zł,
- w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzenie i wyposażenie punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miasta w kwocie 9.376,00 zł,
- opracowanie dokumentu pn.: „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla gruntów leśnych będących własnością Gminy Wojcieszów na okres gospodarczy od 01.01.2027 r. do 31.12.2036 r. w kwocie 11.000,00 zł,
- na realizację porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dla zadania pn.: „Utrzymanie koryta i skarp rzeki Kaczawy w granicach gminy Wojcieszów” w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup licencji do systemów informatycznych na oprogramowania: Holm Security, Veeam Backup tj. program do archiwizacji danych, Statlook 20 tj. system kompleksowego zarządzania IT oraz oprogramowanie Publink Budżet w łącznej kwocie 17.007,00 zł,
- przegląd serwisowy oraz niezbędne naprawy zamiatarki Schmidt w kwocie 10.000,00 zł,
- przegląd serwisowy oraz wymiana olejów i filtrów koparki KMM 80-35 w kwocie 6.000,00 zł,
- dotacja dla OSP Wojcieszów na pokrycie wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków KSRG na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego i ochronnego w kwocie 2.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska na 2026 r, na monitoring wysypiska w Wojcieszowie w kwocie 553,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy zwrot wynagrodzenia wraz z odsetkami do DUW za sprawowanie opieki (zadanie zlecone) w kwocie 818,57 zł,

- naprawy bieżące na boisku Orlik (SP) w kwocie 320,00 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków ZGKiM zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 28.525,00 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 28.525,00 zł.

- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków ZGKiM zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 28.525,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 429.219,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pompy hydroforowej ul. Robotnicza 6 w Wojcieszowie” w kwocie 8.500,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego ogrzewania budynku SUW ul. Kresowa w Wojcieszowie” w kwocie 18.000,00 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” w kwocie 75.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu przy ul. Bolesława Chrobrego 118 w Wojcieszowie” w kwocie 4.300,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Harcówki przy ul. Górniczej 16 w Wojcieszowie” w kwocie 25.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż wkładu kominowego w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie” w kwocie 15.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup komputerów do Urzędu Miasta” w kwocie 7.400,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa podłóg, na podłogi z wykładzin z tworzyw sztucznych w salach dydaktycznych Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 20.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Monitoring obiektu ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie” w kwocie 14.746,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia do punktu konsultacyjno - informacyjnego obsługującego Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" w kwocie 10.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce 373 obręb 0002 Wojcieszów” w kwocie 25.000,00 zł,

- na realizację zadania w inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy pływalni, boisku piłkarskim oraz SP w Wojcieszowie” w ramach programu „Szatnia na medal – Edycja 2026” w łącznej kwocie 493.000,00 zł, zaplanowano w budżecie do realizacji w 2026 roku kwocie 206.273,00 zł i 2027 roku w kwocie 287.127,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia nawierzchni jezdni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów w km 97+660-98+180” w kwocie 300.000,00 zł, realizacja w 2027 roku.