

**UCHWAŁA NR XLV.207.2018  
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 20 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok  
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 212, 214, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala co, następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 1.584.231,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 1.584.231,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody ogółem    | <b>19.538.579,76 zł</b> |
| a) dochody bieżące   | 16.242.041,76 zł        |
| b) dochody majątkowe | 3.296.538,00 zł         |
| 2) wydatki ogółem    | <b>22.955.658,54 zł</b> |
| a) wydatki bieżące   | 15.423.604,54 zł        |
| b) wydatki majątkowe | 7.532.054,00 zł         |

**§ 3.** W uchwale budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX.180.2017 Gminy Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w §12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: dokonywania zmian w planach finansowych wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków między zadaniami w ramach tego samego działu z wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w planach finansowych wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących do kwoty 30.000,00 zł., z zastrzeżeniem art 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Wacław Łuka**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały XLV.207.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 lipca 2018r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>1 200,00</b>     |
|              | 02001           |                 | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 1 100,00            | 100,00              | 1 200,00            |
|              |                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100,00            | 100,00              | 1 200,00            |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>1 578 000,00</b> | <b>1 578 000,00</b> |
|              | 60078           |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 578 000,00        | 1 578 000,00        |
|              |                 | 6330            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                | 1 578 000,00        | 1 578 000,00        |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>853 938,00</b>   | <b>4 636,00</b>     | <b>858 574,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 342 728,00          | 4 636,00            | 347 364,00          |
|              |                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 200,00           | 4 636,00            | 61 836,00           |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>4 483 507,03</b> | <b>495,00</b>       | <b>4 484 002,03</b> |
|              | 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                                            | 634 692,03          | 495,00              | 635 187,03          |
|              |                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 000,00            | 200,00              | 2 200,00            |
|              |                 | 0910            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 400,03            | 295,00              | 2 695,03            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>431 086,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>431 086,37</b>   |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 237 741,00          | 0,00                | 237 741,00          |
|              |                 | 2440            | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |
|              |                 | 2460            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 10 000,00           | - 10 000,00         | 0,00                |
| <b>926</b>   |                 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>23 010,00</b>    | <b>1 000,00</b>     | <b>24 010,00</b>    |
|              | 92601           |                 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 23 010,00           | 1 000,00            | 24 010,00           |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |

|  |               |               |              |               |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
|  | <b>Razem:</b> | 17 954 348,76 | 1 584 231,00 | 19 538 579,76 |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|

**Załącznik Nr 2 do Uchwały XLV.207.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 lipca 2018r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                         | <b>55 244,39</b>    | <b>- 14 000,00</b>  | <b>41 244,39</b>    |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                     | 34 826,00           | - 14 000,00         | 20 826,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 21 740,00           | - 12 000,00         | 9 740,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 5 201,00            | - 2 000,00          | 3 201,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                 | <b>1 786 587,00</b> | <b>- 5 800,00</b>   | <b>1 780 787,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                    | 1 067 113,00        | - 5 800,00          | 1 061 313,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 794 395,00          | - 5 800,00          | 788 595,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>887 363,00</b>   | <b>1 608 036,00</b> | <b>2 495 399,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                               | 324 920,00          | 30 036,00           | 354 956,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 15 000,00           | 30 036,00           | 45 036,00           |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                   | 0,00                | 1 578 000,00        | 1 578 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                | 1 578 000,00        | 1 578 000,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                     | <b>1 066 673,00</b> | <b>7 495,00</b>     | <b>1 074 168,00</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                         | 1 059 920,00        | 7 495,00            | 1 067 415,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 162 615,00          | 7 495,00            | 170 110,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>1 169 107,00</b> | <b>- 1 000,00</b>   | <b>1 168 107,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 63 006,00           | - 1 000,00          | 62 006,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 21 000,00           | - 1 000,00          | 20 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>83 300,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>93 300,00</b>    |
|            | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>1 445 769,00</b> | <b>- 16 330,00</b>  | <b>1 429 439,00</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                | 40 000,00           | - 16 330,00         | 23 670,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 39 400,00           | - 16 330,00         | 23 070,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>4 097 386,00</b> | <b>- 20 170,00</b>  | <b>4 077 216,00</b> |

|               |       |      |                                                 |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                        | 44 038,00            | 16 330,00           | 60 368,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 3 858,00             | 2 360,00            | 6 218,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 413,00               | 170,00              | 583,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 8 009,00             | 13 800,00           | 21 809,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 200 500,00           | - 45 500,00         | 155 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 45 500,00            | - 45 500,00         | 0,00                 |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                           | 858 736,00           | 9 000,00            | 867 736,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 52 850,00            | - 15 462,00         | 37 388,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 580 256,00           | 15 462,00           | 595 718,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 85 830,00            | 9 000,00            | 94 830,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>253 341,00</b>    | <b>- 16 100,00</b>  | <b>237 241,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 35 441,00            | - 16 100,00         | 19 341,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 16 100,00            | - 16 100,00         | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>210 476,00</b>    | <b>32 100,00</b>    | <b>242 576,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                | 144 076,00           | 32 100,00           | 176 176,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 613,00               | 2 000,00            | 2 613,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 123 385,00           | 30 100,00           | 153 485,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                 | <b>21 371 427,54</b> | <b>1 584 231,00</b> | <b>22 955 658,54</b> |

## Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                                  |                                    |                                                              | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | Rok budżetowy 2018 (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 | Budowa sieci wodociągowej ul. B.Chrobrego - ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 781 595                 | 781 595                        | 388 595                    | 393 000                          | 0                                  | 0                                                            | Urząd Miasta                                                                    |
| 2   | 400   | 40002  | 6050 | Przyłącze wodociągowe B.Chrobrego 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000                   | 7 000                          | 7 000                      | 0                                | 0                                  | 0                                                            | ZGKiM                                                                           |
| 3   | 400   | 40078  | 605  | Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ulicy Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź 2012 r.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000                 | 500 000                        | 0                          | 100 000                          | 400 000                            | 0                                                            | Urząd Miasta                                                                    |
| 4   | 600   | 60013  | 6300 | Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 543 143                 | 543 143                        | 468 143                    | 75 000                           | 0                                  | 0                                                            | DSDiK                                                                           |
| 5   | 600   | 60014  | 6300 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2607D o dł.2,680 km na odcinku - Wojcieszów (od DW328) do granicy miasta Wojcieszów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000                   | 5 000                          | 5 000                      | 0                                | 0                                  | 0                                                            | Powiat Złotoryjski                                                              |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | 1.Przebudowa drogi na odcinku 59,5 m, ns działce nr 1 obręb III w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 145-147), 2. Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 23/13 obręb III na odcinku 145 m w Wojcieszowie ( na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 107-111), 3. Przebudowa drogi na działce nr 164 obręb IV na odcinku 43 m oraz zamontowanie bariery ochronnej wzdłuż drogi nr 166 obręb IV długości 230 m i podwyższenie murów oporowych na odcinku 107 m w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 30-46), 4.Zamontowanie progu spowalniającego z kostki betonowej wraz z oznakowaniem znakami drogowymi na ul. Hutniczej w Wojcieszowie | 148 870                 | 148 870                        | 148 870                    | 0                                | 0                                  | 0                                                            | Urząd Miasta                                                                    |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142 850                 | 142 850                        | 142 850                    | 0                                | 0                                  | 0                                                            | ZGKiM kontynuacja                                                               |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Odbudowa murów oporowych rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do starego mostu na odcinku 318 m [powódź 2012r]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 578 000               | 1 578 000                      | 0                          |                                  | 1 578 000                          |                                                              | Urząd Miasta                                                                    |
| 9   | 600   | 60095  | 6050 | Budowa wiat przystankowych w Wojcieszowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 000                  | 14 000                         | 14 000                     |                                  |                                    |                                                              | Urząd Miasta                                                                    |
| 10  | 630   | 63003  |      | Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 063 715               | 1 063 715                      | 12 415                     | 0                                | 0                                  | 1 051 300                                                    | Urząd Miasta – Kontynuacja                                                      |
|     | 630   | 63003  | 6057 | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 893 605                        | 0                          | 0                                | 0                                  | 893 605                                                      | Urząd Miasta – Kontynuacja                                                      |
|     | 630   | 63003  | 6059 | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 157 695                        | 0                          | 0                                | 0                                  | K 157 695                                                    | Urząd Miasta – Kontynuacja                                                      |
|     | 630   | 63003  | 6059 | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 12 415                         | 12 415                     |                                  |                                    |                                                              |                                                                                 |
| 11  | 700   | 70005  | 6050 | Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000                  | 20 000                         | 20 000                     | 0                                |                                    |                                                              | ZGKiM                                                                           |
| 12  | 700   | 70095  |      | Rewitalizacja miasta Wojcieszów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 234 617                 | 57 064                         | 0                          | 0                                | 0                                  | 57 064                                                       | Urząd Miasta – Kontynuacja                                                      |
|     | 700   | 70095  | 6057 | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 34 237                         | 0                          | 0                                | 0                                  | 34 237                                                       | Urząd Miasta                                                                    |
|     | 700   | 70095  | 6059 | jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 22 827                         | 0                          | 0                                | 0                                  | K 22 827                                                     | Urząd Miasta                                                                    |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                        | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                                  |                                    |                                                              |           | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                                                                     |                         | Rok budżetowy 2018 (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                                                                              |
| 13     | 710   | 71035  | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego                                                                     | 5 000                   | 5 000                          | 5 000                            | 0                                  | 0                                                            | 0         | ZGKiM kontynuacja                                                               |
| 14     | 750   | 75023  | 6060 | Centralny system archiwizowania danych dla 10 stacji desktop i 1 serwera wraz z zakupem NAS         | 22 850                  | 22 850                         | 22 850                           | 0                                  | 0                                                            | 0         | Urząd Miasta                                                                    |
| 15     | 754   | 75404  | 6170 | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji                                                         | 3 700                   | 3 700                          | 3 700                            |                                    |                                                              |           | Urząd Miasta                                                                    |
| 16     | 754   | 75410  | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Złotoryja                             | 10 000                  | 10 000                         | 10 000                           |                                    |                                                              |           | Urząd Miasta                                                                    |
| 17     | 801   | 80104  | 6050 | Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie                   | 8 000                   | 8 000                          | 8 000                            | 0                                  | 0                                                            | 0         | MPP                                                                             |
| 18     | 852   | 85219  | 6050 | Przebudowa komina i dachu ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie                                | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                           | 0                                  |                                                              |           | MOPS                                                                            |
| 19     | 900   | 90001  | 6050 | Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany                                                           | 120 540                 | 48 216                         | 48 216                           | 0                                  | 0                                                            | 0         | Urząd Miasta                                                                    |
| 20     | 900   | 90001  | 6050 | Przylącze do kanalizacji granicy działki nieruchomości B.Chrobrego 174 w Wojcieszowie               | 9 800                   | 9 800                          | 9 800                            | 0                                  | 0                                                            | 0         | ZGKiM                                                                           |
| 21     | 900   | 90001  | 6050 | Pompa przeponowa do ścieków                                                                         | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                           | 0                                  | 0                                                            | 0         | ZGKiM                                                                           |
| 22     | 900   | 90001  | 6050 | Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Wojcieszowie            | 18 500                  | 18 500                         | 18 500                           |                                    |                                                              |           | ZGKiM                                                                           |
| 23     | 900   | 90001  | 6060 | Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji                                       | 56 000                  | 56 000                         | 56 000                           | 0                                  | 0                                                            | 0         | ZGKiM                                                                           |
| 24     | 900   | 90005  | 6050 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie                                            | 421 251                 | 421 251                        | 174 751                          | 238 500                            | 8 000                                                        | 0         | Urząd Miasta kontynuacja                                                        |
| 25     | 900   | 90005  |      | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                                                  | 1 775 770               | 670 467                        | 0                                | 0                                  | 0                                                            | 670 467   | Urząd Miasta kontynuacja                                                        |
|        |       |        | 6057 | j.w.                                                                                                |                         | 569 897                        | 0                                | 0                                  | 0                                                            | 26 259    | Urząd Miasta kontynuacja                                                        |
|        |       |        | 6059 | j.w.                                                                                                |                         | 100 570                        | 0                                | 0                                  | 0                                                            | K 644 208 | Urząd Miasta kontynuacja                                                        |
| 26     | 900   | 90005  | 6050 | Zakup pieca c.o.do kotłowni ZGKiM w Wojcieszowie                                                    | 8 000                   | 8 000                          | 8 000                            | 0                                  | 0                                                            |           | ZGKiM                                                                           |
| 27     | 900   | 90005  | 6230 | Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów                                                     | 374 000                 | 374 000                        |                                  | 374 000                            |                                                              |           | Urząd Miasta                                                                    |
| 28     | 900   | 90095  |      | Fontanny przyjaźni                                                                                  | 220 830                 | 220 830                        | 46 730                           | 0                                  | 0                                                            | 174 100   | Urząd Miasta                                                                    |
|        |       |        | 6057 | j.w.                                                                                                |                         | 126 000                        | 0                                | 0                                  | 0                                                            | 126 000   | Urząd Miasta                                                                    |
|        |       |        | 6059 | j.w.                                                                                                |                         | 8 705                          | 0                                | 0                                  | 0                                                            | 8 705     | Urząd Miasta                                                                    |
|        |       |        | 6059 | j.w.                                                                                                |                         | 86 125                         | 46 730                           | 0                                  | 0                                                            | 39 395    | Urząd Miasta                                                                    |
| 29     | 900   | 90095  | 6050 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie                                         | 636 324                 | 595 718                        | 15 818                           | 435 000                            | 144 900                                                      |           | Urząd Miasta                                                                    |
| 30     | 926   | 92601  | 6050 | Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 | 153 485                 | 153 485                        | 103 485                          | 0                                  | 50 000                                                       |           | Urząd Miasta                                                                    |
| Ogółem |       |        |      |                                                                                                     | 8 927 840               | 7 532 054                      | 1 782 723                        | 1 615 500                          | 2 180 900                                                    | 1 952 931 | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY NR XLV.207.2018**  
**RADY MIASTA WOJCIESZÓW**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku.**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 1.584.231,00 zł.

**Zwiększono dochody bieżące o kwotę 6.231,00 zł.**

- dochody ponadplanowe z tytułu dzierżawy, kosztów upomnień, odsetek 5.231,00 zł, oraz bilety na basen miejski 1.000,00 zł.

**Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.578.000,00 zł.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: "Odbudowa murów oporowych rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do starego mostu na odcinku 318 m [powódź 2012 r.]" 1.578.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1.584.231,00 zł.

**Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 45.792,00 zł.**

- wynagrodzenia na roboty publiczne (ogroniczona liczba pracowników społeczno użytecznych) 16.330,00 zł,
- wynagrodzenia na roboty publiczne meliorantów 14.000,00 zł,
- Inspektor nadzoru dotyczy zadania pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie” 15.462,00 (ochrona środowiska)

**Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 68.600,00 zł.**

- zadanie pn.: „Przyłącze wodociągowe Górnicza 15/17” 6.000,00 zł,
- zadanie pn.: "Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków" 1.000,00 zł,
- zadanie pn.: „Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie" 45.500,00 zł,
- zadanie pn.: "Utworzenie „Kina za rogiem” 16.100,00 zł,

**Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 48.366,00 zł.**

- bieżące naprawy dróg 40.036,00 zł
- bieżące utrzymanie basenu miejskiego w miesiącu lipcu br 2.000,00 zł,
- koszenie terenów zielonych na terenie Wojcieszowa w okresie od VII do IX br 16.330,00 zł,

**Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.650.257,00 zł.**

- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. B.Chrobrego - ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy" na zakup tablicy informacyjnej 200,00 zł.
- zadanie pn.: "Odbudowa murów oporowych rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do starego mostu na odcinku 318 m [powódź 2012 r.]" 1.578.000,00 zł.
- zadanie pn. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” w związku z wykonaniem wniosku o płatność, w projekcie koszt własny 7.495,00 zł,
- zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie” 15.462,00 zł, inspektor nadzoru (przeniesienie z wydatków bieżących),
- zadanie pn.: "Fontanny przyjaźni" wykonanie przyłącza energetycznego 9.000,00 zł,
- zadanie pn.: "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018,, 30.100,00 zł.
- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Złotoryja 10.000,00 zł.