

UCHWAŁA NR XXXVII.229.2023
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 680.550,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu zwiększył się o kwotę 680.550,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem	28.709.550,00 zł
a) dochody bieżące	19.155.878,00 zł
b) dochody majątkowe	9.553.672,00 zł
2) wydatki ogółem	34.934.550,00 zł
a) wydatki bieżące	18.829.550,00 zł
b) wydatki majątkowe	16.105.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.229.2022 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 9 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 012 543,00	680 550,00	2 693 093,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	680 550,00	680 550,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	523 500,00	523 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157 050,00	157 050,00
Razem:				28 029 000,00	680 550,00	28 709 550,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.229.2023 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 9 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 984 750,00	680 550,00	2 665 300,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	680 550,00	680 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523 500,00	523 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 050,00	157 050,00
Razem:				34 254 000,00	680 550,00	34 934 550,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (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		Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów	1 541 336	1 414 700	108 257	0	1 306 443	0	kontynuacja
			6050	j.w.		108 257	108 257	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		1 306 443	0	0	1 306 443	0	Polski Ład
2	400	40002	6050	Zakup i montaż lamp UV na ujęciu wody przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie	35 000	35 000	35 000	0	0	0	ZGKiM
3	400	40002	6050	Zakup wodomierzy wraz z montażem	61 000	61 000	61 000	0	0	0	ZGKiM
4	400	40002	6050	Przylącze wodociągowe do działki nr 303/4 obręb IV w Wojcieszowie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	ZGKiM
5	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	DSDiK
6	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów w km 3+125-7+511	1 007 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	Starostwo Powiatowe Złotoryja
7	600	60016		Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej	1 761 294	413 000	336 445	0	76 555	0	kontynuacja
			6050	j.w.		336 445	336 445	0	0	0	Urząd Miasta
			6100	j.w.		76 555	0	0	76 555	0	RFiL
8	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie	825 215	614 330	614 330	0	0	0	Urząd Miasta
9	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany i w drodze darowizny	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta
10	700	70005	6050	Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Urząd Miasta
11	700	70007	6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie	115 000	115 000	115 000	0	0	0	ZGKiM
12	801	80148	6060	Maszyny gastronomiczne - Robot do mieszania o poj. 40 litrów oraz kotłociarka do kuchni przy Szkole Podstawowej w Wojcieszowie	10 604	10 604	10 604	0	0	0	SP
13	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	MPP
14	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	MPP
15	900	90001		Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	19 955 489	7 019 200	0	0	0	7 019 200	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		4 204 511	0	0	0	4 204 511	
			6059	j.w.		2 814 689	0	0	0	2 814 689	

16	900	90001	6230	Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB”.	199 200	199 200	199 200	0	0	0	Urząd Miasta
17	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miasta
18	900	90004	6050	Zakup kosiarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
19	900	90004	6050	Zakup kosiarki	4 500	4 500	4 500	0	0	0	ZGKiM
20	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miasta
21	900	90015		Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m.Wojcieszów	1 673 662	1 639 775	163 527	0	1 476 248	0	
			6050	j.w.		163 527	163 527	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		1 476 248	0	0	1 476 248	0	Polski Ład
22	921	92195		Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	1 179 520	1 176 290	23 526	0	1 152 764	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		23 526	23 526	0	0	0	
			6370	j.w.		1 152 764	0	0	1 152 764	0	Polski Ład
23	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2022	118 731	118 731	59 366	0	59 365	0	Urząd Miasta
24	926	92601		Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie	648 515	644 670	12 894	0	631 776	0	
			6050	j.w.		12 894	12 894	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		631 776	0	0	631 776	0	Polski Ład
25	926	92601	6050	Przebudowa dachu, dylatacja niecki basenowej, przebudowa schodów terenowych i chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim w Wojcieszowie	130 000	70 000	70 000	0	0	0	ZGKiM
Ogółem					34 401 564,00	16 105 000,00	3 382 649,00	1 000 000,00	4 703 151,00	7 019 200,00	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

C. Inne źródła

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXVII.229.2023
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 9 stycznia 2023 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 680.550,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 680.550,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów, dotyczą wpływów ze sprzedaży węgla, czynności wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zaplanowano sprzedać 349 ton węgla po 1.500,00 zł. w łącznej kwocie 523.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, dotyczą wpływów ze sprzedaży węgla w zakresie dystrybucji i transportu, czynności wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zaplanowano sprzedać 349 ton węgla i uzyskać wpływy za dystrybucję i transport po 450,00 zł kwotę 157.050,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 680.550,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 680.550,00 zł.

- wydatki związane ze sprzedażą węgla, czynności wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zaplanowano zakupić 349 ton węgla po 1.500,00 zł, na zakup węgla przeznaczono kwotę 523.500,00 zł i na zapłatę do składu opału za dystrybucję i transport węgla kwotę 157.050,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przyłącze wodociągowe do działki nr 303/4 obręb IV w Wojcieszowie” w kwocie 9.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wodomierzy wraz z montażem” w kwocie 9.000,00 zł.