

**UCHWAŁA NR XXXVIII.233.2023**  
**RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 26 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 2023 r., poz. 40), 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 981.848,00 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 981.848,00 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    | <b>29.691.398,00 zł</b> |
| a) dochody bieżące   | 20.025.226,00 zł        |
| b) dochody majątkowe | 9.666.172,00 zł         |
| 2) wydatki ogółem    | <b>35.916.398,00 zł</b> |
| a) wydatki bieżące   | 18.850.550,00 zł        |
| b) wydatki majątkowe | 17.065.848,00 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 XXXVIII.233.2023 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 stycznia 2023 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <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>5 217 849,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>5 367 849,00</b>  |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                       | 1 741 500,00         | 150 000,00        | 1 891 500,00         |
|               |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 1 640 000,00         | 150 000,00        | 1 790 000,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>914 306,00</b>    | <b>21 000,00</b>  | <b>935 306,00</b>    |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 137 705,00           | 21 000,00         | 158 705,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 21 000,00         | 21 000,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 970 264,00</b>  | <b>810 848,00</b> | <b>9 781 112,00</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                     | 6 468 275,00         | 698 348,00        | 7 166 623,00         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 1 285 099,00         | 698 348,00        | 1 983 447,00         |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 8 000,00             | 112 500,00        | 120 500,00           |
|               |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 112 500,00        | 112 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 709 550,00</b> | <b>981 848,00</b> | <b>29 691 398,00</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.233.2023 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 stycznia 2023 roku**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                 | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>3 105 830,00</b>  | <b>848 348,00</b> | <b>3 954 178,00</b>  |
|               | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 105 830,00         | 848 348,00        | 1 954 178,00         |
|               |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 027 330,00         | 848 348,00        | 1 875 678,00         |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>5 815 604,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>5 836 604,00</b>  |
|               | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                              | 630 167,00           | 3 000,00          | 633 167,00           |
|               |                 | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 329 000,00           | 3 000,00          | 332 000,00           |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 277 801,00           | 18 000,00         | 295 801,00           |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00             | 380,00            | 2 380,00             |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 450,00            | 17 620,00         | 28 070,00            |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>10 703 800,00</b> | <b>112 500,00</b> | <b>10 816 300,00</b> |
|               | 90005           |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 8 000,00             | 112 500,00        | 120 500,00           |
|               |                 | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 112 500,00        | 112 500,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                              | <b>34 934 550,00</b> | <b>981 848,00</b> | <b>35 916 398,00</b> |

### 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 | Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1 -9 w Wojcieszowie                                                                               | 44 000                  | 44 000                         | 44 000                     |                                  |                                    |                                                              | Urząd Miasta                                                                    |
| 3   | 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                                                                           |
| 4   | 400   | 40002  | 6050 | Zakup wodomierzy wraz z montażem                                                                                                                               | 17 000                  | 17 000                         | 17 000                     | 0                                | 0                                  | 0                                                            | ZGKiM                                                                           |
| 5   | 400   | 40002  | 6050 | Przylącze wodociągowe do działki nr 303/4 obręb IV w Wojcieszowie                                                                                              | 9 000                   | 9 000                          | 9 000                      | 0                                | 0                                  | 0                                                            | ZGKiM                                                                           |
| 6   | 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                                                                           |
| 7   | 600   | 60014  | 6300 | Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów w km 3+125-7+511                                                                                        | 1 007 000               | 1 000 000                      | 0                          | 1 000 000                        | 0                                  | 0                                                            | Starostwo Powiatowe Złotoryja                                                   |
| 8   | 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                                                                            |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bęczak w Wojcieszowie                                                                                 | 825 215                 | 614 330                        | 614 330                    | 0                                | 0                                  | 0                                                            | Urząd Miasta                                                                    |
| 10  | 600   | 60016  | 6050 | Budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów                                         | 2 444 784               | 848 348                        | 848 348                    |                                  |                                    |                                                              | Urząd Miasta                                                                    |
| 11  | 700   | 70005  | 6050 | Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany i w drodze darowizny                                                                                          | 25 000                  | 25 000                         | 25 000                     | 0                                | 0                                  | 0                                                            | Urząd Miasta                                                                    |
| 12  | 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                                                                    |
| 13  | 700   | 70007  | 6050 | Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie                                                                                               | 115 000                 | 115 000                        | 115 000                    | 0                                | 0                                  | 0                                                            | ZGKiM                                                                           |
| 14  | 801   | 80148  | 6060 | Maszyny gastronomiczne - Robot do mieszania o poj. 40 litrów oraz kotleciarka do kuchni przy Szkole Podstawowej w Wojcieszowie                                 | 10 604                  | 10 604                         | 10 604                     | 0                                | 0                                  | 0                                                            | SP                                                                              |
| 15  | 801   | 80104  | 6050 | Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie                                                                                           | 40 000                  | 40 000                         | 40 000                     | 0                                | 0                                  | 0                                                            | MPP                                                                             |
| 16  | 801   | 80104  | 6050 | Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż                                                                         | 60 000                  | 60 000                         | 60 000                     | 0                                | 0                                  | 0                                                            | MPP                                                                             |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                          |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 17            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 4 204 510            | 0                   | 0                   | 0                   | 4 204 510           |                          |
|               |     |       | 6059 | j.w.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 2 814 690            | 0                   | 0                   | 0                   | 2 814 690           |                          |
| 18            | 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             |
| 19            | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów                                                                                                                                                                              | 16 000               | 16 000               | 16 000              | 0                   | 0                   | 0                   | Urząd Miasta             |
| 20            | 900 | 90004 | 6050 | Zakup kosiarki                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000                | 5 000                | 5 000               | 0                   | 0                   | 0                   | ZGKiM                    |
| 21            | 900 | 90004 | 6050 | Zakup kosiarki                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 500                | 4 500                | 4 500               | 0                   | 0                   | 0                   | ZGKiM                    |
| 22            | 900 | 90005 | 6230 | Program Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                                                                                                                                | 112 500              | 112 500              | 0                   | 0                   | 112 500             | 0                   | Urząd Miasta             |
| 23            | 900 | 90006 | 6230 | Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów                                                                                                                                                                                              | 14 000               | 14 000               | 14 000              | 0                   | 0                   | 0                   | Urząd Miasta             |
| 24            | 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               |
| 25            | 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               |
| 26            | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2022                                                                                                                                                                                                                             | 118 731              | 118 731              | 59 366              | 0                   | 59 365              | 0                   | Urząd Miasta             |
| 27            | 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               |
| 28            | 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                    |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>34 470 064,00</b> | <b>17 065 848,00</b> | <b>4 230 997,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>4 815 651,00</b> | <b>7 019 200,00</b> | <b>x</b>                 |

\* 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 XXXVIII.233.2023**  
**RADY MIASTA WOJCIESZÓW**  
**z dnia 26 stycznia 2023 roku.**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 981.848,00 zł.

**Zwiększono dochody bieżące o kwotę 680.550,00 zł.**

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zadeklarowane w 2023 roku zwiększenie wartości budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 150.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, zwrot podatku VAT z inwestycji w kwocie 631.948, 00 zł, wpłaty od mieszkańców za 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” 66.400,00 zł,
- wpłaty za udział dzieci w zorganizowanym wypoczynku podczas ferii zimowych w kwocie 21.000,00 zł.

**Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 112.500,00 zł.**

- środki otrzymane od WFOŚiGW we Wrocławiu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Programu Ciepły Dom w kwocie 112.500,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 981.848,00 zł.

**Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 21.000,00 zł.**

- wydatki związane ze zorganizowanym wypoczynkiem dzieci podczas ferii zimowych w kwocie 21.000,00 zł.

**Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.004.848,00 zł.**

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1 -9 w Wojcieszowie” w kwocie 44.000,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów” w kwocie 848.348,00 zł,
- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Program Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 112.500,00 zł.

**Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 44.000,00 zł.**

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wodomierzy wraz z montażem” w kwocie 44.000,00 zł.