

**Projekt**

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR III.18.2024  
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok  
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r, poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały budżetowej w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zmniejszył się o kwotę 168.000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 uchwały budżetowej w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu zmniejszył się o kwotę 110.670,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wojcieszów na rok 2024 Nr XLVII.285.2023 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2023 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 28.010.917,05 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21.205.384,05 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 6.805.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 30.468.247,05 zł, z tego:

3. wydatki bieżące w wysokości 21.201.681,55 zł,

4. wydatki majątkowe w wysokości 9.266.565,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.457.330,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 2.336.910,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 63.090,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 57.330,00 zł,

3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.290.330,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów, pożyczek w kwocie 3.169.910,00 zł.;
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 63.090,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 57.330,00 zł.

4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 833.000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 833.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

<b>1) dochody ogółem</b>	<b>28.010.917,05 zł</b>
a) dochody bieżące	21.205.384,05 zł
b) dochody majątkowe	6.805.533,00 zł
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b>30.468.247,05 zł</b>
a) wydatki bieżące	21.201.681,55 zł
b) wydatki majątkowe	9.266.565,50 zł
<b>3) deficyt</b>	<b>2.457.330,00 zł</b>
4) przychody	3.290.330,00 zł
5) rozchody	833.000,00 zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Piotr Dajcz**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.18.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 czerwca 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 880 017,00</b>	<b>632 854,00</b>	<b>2 512 871,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 017,00	632 854,00	2 512 871,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 400,00	1 098,00	2 498,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 878 617,00	631 756,00	2 510 373,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 300 145,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>1 338 545,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 365,00	38 400,00	712 765,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 971,00	400,00	29 371,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 000,00	38 000,00	420 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 137,44</b>	<b>3 002,00</b>	<b>303 139,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 762,00	2,00	45 764,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 573,00	3 000,00	24 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 000,00	6 500,00
<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>5 864 595,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 866 595,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	940 900,00	2 000,00	942 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 339 056,01</b>	<b>-56 726,00</b>	<b>1 282 330,01</b>
	80104		Przedszkola	994 416,01	-56 726,00	937 690,01
		0830	Wpływy z usług	34 560,00	12 500,00	47 060,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	486 570,00	-69 226,00	417 344,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 913 520,19</b>	<b>11,00</b>	<b>1 913 531,19</b>

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
	85595		Pozostała działalność	16 020,19	10,00	16 030,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,99	10,00	10,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 964 914,00</b>	<b>35,00</b>	<b>2 964 949,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 610,00	1,00	768 611,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 010,00	1,00	7 011,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	33,00	33,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33,00	33,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	1,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	1,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 121 754,15</b>	<b>-156 320,00</b>	<b>1 965 434,15</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	968 990,00	-300,00	968 690,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	968 990,00	-300,00	968 690,00
	92195		Pozostała działalność	1 152 764,00	-156 020,00	996 744,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 152 764,00	-156 020,00	996 744,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>644 059,90</b>	<b>-631 256,00</b>	<b>12 803,90</b>
	92601		Obiekty sportowe	644 059,90	-631 256,00	12 803,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	631 756,00	-631 756,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>28 178 917,05</b>	<b>-168 000,00</b>	<b>28 010 917,05</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.18.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>698 910,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>700 510,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	184 400,00	-3 500,00	180 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
	40002		Dostarczanie wody	514 510,00	5 100,00	519 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	5 100,00	24 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 770 937,00</b>	<b>282 416,00</b>	<b>4 053 353,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	998 570,00	-7 011,00	991 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 570,00	-7 011,00	891 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 367,00	289 427,00	3 061 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 250,00	-342 329,00	472 921,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 878 617,00	631 756,00	2 510 373,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 765 733,00</b>	<b>69 310,00</b>	<b>1 835 043,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 257 295,00	39 000,00	1 296 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	39 000,00	179 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	359 958,00	310,00	360 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190,00	310,00	8 500,00
	70095		Pozostała działalność	51 780,00	30 000,00	81 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 580,00	30 000,00	68 580,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 143 891,44</b>	<b>-48 679,00</b>	<b>4 095 212,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 565 064,60	-18 679,00	3 546 385,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 325,00	-20 100,00	2 462 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 420,00	1 421,00	50 841,00
	75095		Pozostała działalność	335 645,00	-30 000,00	305 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 652,50	-30 000,00	40 652,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 788,00</b>	<b>7 611,00</b>	<b>186 399,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 290,00	7 611,00	151 901,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 530,00	600,00	4 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	7 011,00	35 301,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 077 298,00</b>	<b>86 458,00</b>	<b>8 163 756,00</b>
	80104		Przedszkola	2 512 888,00	-56 000,00	2 456 888,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	12 500,00	36 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	496 500,00	-68 500,00	428 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 286,00	142 458,00	806 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 340,00	14 458,00	33 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 833 330,07</b>	<b>175 382,00</b>	<b>2 008 712,07</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	141 000,00	341 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	141 000,00	341 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 722,00	14 382,00	750 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 603,00	14 382,00	36 985,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 123 771,20</b>	<b>-14 382,00</b>	<b>2 109 389,20</b>
	85504		Wspieranie rodziny	75 900,00	-14 382,00	61 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 508,00	-14 382,00	42 126,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 123 510,00</b>	<b>100 830,00</b>	<b>3 224 340,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 719,68	36 500,00	437 219,68
		4270	Zakup usług remontowych	46 439,00	13 500,00	59 939,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 893,68	15 000,00	79 893,68
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	84 800,00	57 330,00	142 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 330,00	32 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 639 760,15</b>	<b>-139 460,00</b>	<b>2 500 300,15</b>
	92116		Biblioteki	430 000,00	7 000,00	437 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988 990,00	-300,00	988 690,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	988 990,00	-300,00	988 690,00
	92195		Pozostała działalność	1 206 770,00	-146 160,00	1 060 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 296,00	9 860,00	46 156,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 152 764,00	-156 020,00	996 744,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 502 060,90</b>	<b>-631 756,00</b>	<b>870 304,90</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 416 060,90	-631 756,00	784 304,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	631 756,00	-631 756,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>30 578 917,05</b>	<b>-110 670,00</b>	<b>30 468 247,05</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 290 330,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	57 330,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	63 090,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 169 910,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>833 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	833 000,00

**Dotacje udzielone w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej			861 817,00
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 97 + 550 do km 98+450			29 742,00
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			38 712,00
3	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	370 000,00		67 000,00
<b>Razem</b>				<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 271,00</b>
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	Turystyka i krajoznawstwo			5 000,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszowie			4 130,00
3	855	85516	Kluby Dziecięce, Dzienny Opiekun	72 000,00		
4	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów			16 000,00
5	900	90005	Dofinansowanie w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Wojcieszów - Edycja I			57 400,00
6	900	90005	Dofinansowanie w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Wojcieszów - Edycja II			250 000,00
7	900	90006	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów			14 000,00
8	921	92120	Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			498 428,00
9	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			490 262,00
10	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			80 000,00
<b>Razem</b>				<b>72 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 425 220,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 864 491,00 zł</b>		

### Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2024 (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	Zakup wodomierzy wraz z montażem - kontynuacja	112 604	60 000	0	60 000	0	0	ZGKiM
2	400	40002	6060	Zakup zgrzewarki elektrooporowej FOX CONECT Eurotech 315	10 900	10 900	10 900	0	0	0	ZGKiM
3	400	40002	6060	Zakup skrobak obrotowy 63-31mmPrepMaster	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
4	400	40002	6060	Przecinarka ręczna do asfaltu wraz z wózkiem do przecinarki	9 500	9 500	9 500	0	0	0	ZGKiM
5	400	40002	6050	Przebudowa konstrukcji zbiorników retencyjnych oraz budynku i urządzeń SUW w Wojcieszowie przy ul. Kresowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
6	400	40002		Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie	279 210	279 210	5 780	46 430	0	227 000	Urząd Miasta
			6050	j.w.		52 210	5 780	46 430			
			6058	j.w.		227 000				227 000	
7	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej	861 817	861 817		861 817	0	0	DSDiK
8	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 97 + 550 do km 98+450	849 755	29 742		29 742	0	0	DSDiK
9	600	60013	6050	Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów	891 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej na działce nr 150/3 obręb II do działki nr 354 obręb II w Wojcieszowie	8 721	8 721	8 721		0	0	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi działka nr 164/4 obręb II w Wojcieszowie	20 000	20 000	20 000		0	0	Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wymiany nawierzchni utwardzonej drogi na nową na działce nr 248/1 obręb I w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000		0	0	Urząd Miasta
13	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I	2 136 863	1 054 837	5 794	70 000	979 043	0	
			6050	j.w.		75 794	5 794	70 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		979 043	0	0	979 043	0	Polski Ład

14	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	2 095 025	1 034 527	4 953	130 000	899 574	0	
			6050	<i>j.w.</i>		134 953	4 953	130 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	<i>j.w.</i>		899 574	0	0	899 574	0	Polski Ład
15	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie	916 114	855 209	3 453	220 000	631 756	0	Urząd Miasta
			6050	<i>j.w.</i>		223 453	3 453	220 000			
			6370	<i>j.w.</i>		631 756	0	0	631 756	0	Polski Ład
16	630	63003	6050	Przebudowa wejścia na zabytkowy piec na terenie Kamieniołomu "Gruszka" na działce nr 361 obreb II w Wojcieszowie	8 800	8 800	8 800	0	0	0	Urząd Miasta
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SPZOZ w Gminie Wojcieszów	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
18	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	8 230	8 230	8 230				ZGKiM
19	700	70007	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	8 500	8 500	8 500	0	0	0	ZGKiM
20	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku usytuowanego przy ul. Dworcowej 4 w Wojcieszowie	23 140	23 140	20 000	0	3 140	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
21	700	70095	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 4 w Wojcieszowie	23 140	23 140	20 000	0	3 140	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
22	700	70095	6050	Przebudowa nawierzchni chodnikowej – opaski wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 2-4 w Wojcieszowie obejmujący dojście do chodnika oraz siłowni zewnętrznej	22 300	22 300	20 000	0	2 300	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna
23	750	75022	6060	Zakup rzutnika	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Miasta
24	750	75095		Cyberbezpieczny Samorząd		217 402,50				217 402,50	Urząd Miasta
			6050	<i>j.w.</i>		40 652,50				40 652,50	
			6057	<i>j.w.</i>		144 935,00				144 935,00	
			6059	<i>j.w.</i>		31 815,00				31 815,00	
25	754	75412	6050	Modernizacja auta Mercedes-Benz Atego 1429 AF wykorzystywanego przez OSP Wojcieszów	35 301	35 301	35 301		0	0	Urząd Miasta
26	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch kamer monitoringu miejskiego	21 000	21 000	21 000		0	0	Urząd Miasta
27	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	80 000	80 000	0	80 000	0	0	MPP
28	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	315 480	50 000	0	50 000	0	0	MPP
29	801	80104	6580	Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie.	428 000	428 000	10 656	0	417 344	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
30	801	80148	6050	Zakup i montaż maszyn gastronomicznych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	128 000	128 000		128 000			SP

31	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miasta	
32	900	90004	6060	Zakup kosiarki żyłkowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM	
33	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	19 000	19 000	0	0	19 000	0	Urząd Miasta	
34	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja I	57 400	57 400	0	0	57 400	0	Urząd Miasta	
35	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja II	250 000	250 000	0	0	250 000	0	Urząd Miasta	
36	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miasta	
37	900	90015		Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m.Wojcieszów	1 516 977	764 515	3 267	40 000	721 248	0	kontynuacja	
			6050	j.w.		43 267	3 267	40 000	0	0	Urząd Miasta	
			6370	j.w.		721 248	0	0	721 248	0	Polski Ład	
38	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w Wojcieszowie	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta	
39	921	92120		Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	498 428	498 428	10 000	0	488 428	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19	
			6570	j.w.		10 000	10 000	0	0	0	0	
			6570	j.w.		488 428	0	0	488 428	0	0	
40	921	92120		Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	490 262	490 262	10 000	0	480 262	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19	
			6570	j.w.		10 000	10 000	0	0	0	0	
			6570	j.w.		480 262	0	0	480 262	0	0	
41	921	92195		Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	1 033 360	1 029 400	2 656	30 000	996 744	0	Urząd Miasta	
			6050	j.w.		32 656	2 656	30 000	0	0	0	
			6370	j.w.		996 744	0	0	996 744	0	0	Polski Ład
42	921	92195	6050	Prace modernizacyjne instalacji wodociągowej na terenie ROD w Wojcieszowie	13 500	13 500	13 500	0	0	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna	
43	926	92601	6050	Poprawa infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Wojcieszowie oraz boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojcieszowie.	21 000	21 000	18 000	0	3 000	0	Urząd Miasta - Inicjatywa Lokalna	
			6050	j.w.		463 284	63 284	400 000	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		0	0	0	0	0	0	Polski Ład
44	926	92601		Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie	1 099 000	463 284	63 284	400 000	0	0	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		463 284	63 284	400 000	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		0	0	0	0	0	0	Polski Ład
45	926	92601	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socjalnym - kontynuacja	177 000	177 000	22 989	154 011	0	0	ZGKiM	
<b>Ogółem</b>					<b>14 410 827,00</b>	<b>9 266 565,50</b>	<b>469 784,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>5 952 379,00</b>	<b>444 402,50</b>	<b>x</b>	

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY NR III.18.2024**  
**RADY MIASTA WOJCIESZÓW**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku.**

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 168.000,00 zł.

**Zwiększono dochody bieżące o kwotę 19.113,00 zł.**

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.098,00 zł,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (urzędy wojewódzkie) w kwocie 2,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,00 zł,
- Wpływy z usług za dzieci z poza terenu Wojcieszowa w kwocie 12.500,00 zł,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku z prowadzeniem spraw w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1,00 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł.

**Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 670.189,00 zł**

- W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie” w kwocie 631.756,00 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 400,00 zł,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 38.000,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 33,00 zł.

**Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 857.302,00 zł**

- W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” dotyczy zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 69.226,00 zł,

- W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” dotyczy zadania inwestycyjnego p.n.: „Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie” w kwocie 300,00 zł,
- W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” dotyczy zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie” w kwocie 156.020,00 zł,
- W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” dotyczy zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” w kwocie 631.756,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 110.670,00 zł.

**Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 306.291,00 zł.**

- fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych w łącznej kwocie 39.000,00 zł, w tym: Bolesława Chrobrego 141 w Wojcieszowie na wykonanie wkładu kominowego w kwocie 14.000,00 zł, Bolesława Chrobrego 71 w Wojcieszowie na wykonanie odwodnienia piwnicy w kwocie 25.000,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie miasta o kwotę 1.421,00 zł
- Dotacja celowa w kwocie 600,00 zł dla OSP w Wojcieszowie na wkład własny do realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, całkowita wartość projektu w kwocie 7.260,00 zł. Organizatorem zadania jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
- zapłata do od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci mieszkańców Wojcieszowa w przedszkolach w innych gminach w kwocie 12.500,00 zł,
- zakup wyposażenia sprzętów kuchennych do stołówki szkolnej tj. stół ze stali nierdzewnej, zamrażarka skrzyniowa, waga magazynowa, regał magazynowy, naświetlacz bakteriobójczy w kwocie 14.458,00 zł (SP)
- opłaty za pobyt w Domach pomocy społecznej mieszkańców Wojcieszowa w kwocie 141.000,00 zł (MOPS)
- Dodatki mieszkaniowe w formie świadczeń społecznych w kwocie 20.000,00 zł (MOPS),
- Przegląd sita pionowego na oczyszczalni ścieków w Wojcieszowie w kwocie 10.000,00 zł (ZGKiM)

- remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw w Wojcieszowie w kwocie 22.330,00 zł źródło finansowania z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, dotyczą wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- Dotacja celowa z budżetu dla CBK w Wojcieszowie na zorganizowanie „Dni Wojcieszowa” w kwocie 7.000,00 zł, po zmianie łącznie przeznaczają się kwotę 40.000,00 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 37.982,00 zł w tym: ZGKiM w kwocie 23.600,00 zł bieżące usługi remontowe w oczyszczalni ścieków 3.500,00 zł, opłata za wprowadzenie ścieków komunalnych do rzeki Kaczawa w kwocie 15.000,00 zł, opłata za pobór wód podziemnych ze studni kopanej położonej na dz. 157/4 w Wojcieszowie oraz za obór wód powierzchniowych z potoku Bełczak w kwocie 5.100,00 zł; MOPS w kwocie 14.382,00 zł zakup usług pozostałych.

#### **Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 37.982,00 zł.**

- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 37.982,00 zł w tym: ZGKiM w kwocie 23.600,00 zł w rozdziale Dostarczanie ciepła na usługi remontowe 3.500,00 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 20.100,00 zł; MOPS w kwocie 14.382,00 zł w rozdziale Wspieranie rodziny w ramach, wynagrodzenia osobowe pracowników.

#### **Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 856.937,00 zł.**

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie” w kwocie 631.756,00 zł, źródło finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja auta Mercedes-Benz Atego 1429 AF wykorzystywanego przez OSP Wojcieszów” w kwocie 7.011,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż maszyn gastronomicznych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie” tj. piec konwekcyjno- parowy wraz z wyposażeniem, kocioł elektryczny ciśnieniowy, patelnia elektryczna z uchwytem ręcznym, szafa chłodnicza dwudrzwiowa, zamrażarka skrzyniowa w kwocie 128.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów” w kwocie 8.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów” w kwocie 7.000,00 zł,



- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Wojcieszowie” w kwocie 35.000,00 zł, źródło finansowania z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, dotyczą wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie” udział własny w kwocie 9.860,00 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego” w kwocie 310,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej w dziale Gospodarka mieszkaniowa (70095) w kwocie 30.000,00 zł.

#### **Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.235.916,00 zł.**

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej” w kwocie 7.011,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie” udział własny w kwocie 342.329,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 68.500,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie” w kwocie 300,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie” ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 156.020,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, przeniesiono środki na zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie” w kwocie 631.756,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej z działu Administracja publiczna (75095) w kwocie 30.000,00 zł.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Wojcieszów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 57.330,00 zł do kwoty 3.290.330,00 zł, w tym:

- wprowadza się Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, dotyczą wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Wojcieszów na rok 2024 nie uległy zmianie.