

**Projekt**

z dnia 23 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR V.28.2024  
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok**

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 z późn. zm.) 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 550.000,00 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 550.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

<b>1) dochody ogółem</b>	<b>25.227.535,19 zł</b>
a) dochody bieżące	21.454.562,73 zł
b) dochody majątkowe	3.772.972,46 zł
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b>27.684.865,19 zł</b>
a) wydatki bieżące	21.409.939,19 zł
b) wydatki majątkowe	6.274.926,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Piotr Dajcz**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.28.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 września 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 808,44</b>	<b>-93 121,00</b>	<b>232 687,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 573,00	0,00	44 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	-9 926,00	16 574,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 926,00	9 926,00
	75095		Pozostała działalność	232 802,44	-93 121,00	139 681,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 963,00	-31 744,22	14 218,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 089,44	-6 968,24	3 121,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 935,00	-44 615,00	100 320,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	-9 793,54	22 021,46
<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>5 911 770,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 917 770,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 898 106,00	100,00	1 898 206,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	983 400,00	5 900,00	989 300,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	900,00	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 900,00	5 000,00	42 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 354 337,93</b>	<b>13 970,00</b>	<b>1 368 307,93</b>
	80104		Przedszkola	947 779,01	13 970,00	961 749,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 223,75	12 223,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 746,25	1 746,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 976 971,00</b>	<b>11 579,00</b>	<b>2 988 550,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 111 000,00	2 103,00	1 113 103,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 103,00	8 103,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	9 376,00	9 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 376,00	9 376,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33,00	100,00	133,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33,00	100,00	133,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 968 194,25</b>	<b>-488 428,00</b>	<b>1 479 766,25</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	971 450,10	-488 428,00	483 022,10
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	968 690,00	-488 428,00	480 262,00
<b>Razem:</b>				<b>25 777 535,19</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>25 227 535,19</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.28.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 489,29</b>	<b>-7 102,00</b>	<b>70 387,29</b>
	01008		Melioracje wodne	49 350,00	-7 102,00	42 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00	70,00	566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	-1 865,00	31 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	-953,00	5 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,00	-1 427,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 285,00	2 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	358,00	2 273,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>720 510,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>715 510,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	199 900,00	-2 400,00	197 500,00
		4260	Zakup energii	16 400,00	-400,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-500,00	200,00
	40002		Dostarczanie wody	520 610,00	-2 600,00	518 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	-1 000,00	14 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-800,00	17 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 402 420,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 392 420,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	450 716,00	-10 000,00	440 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 216,00	-30 000,00	342 216,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 838 160,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>1 854 510,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 296 295,00	-3 800,00	1 292 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	1 500,00	10 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	-5 000,00	174 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	363 385,00	20 150,00	383 535,00

	4260	Zakup energii	23 000,00	5 150,00	28 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 230,00	14 000,00	22 230,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 405,00</b>	<b>-1 870,00</b>	<b>66 535,00</b>
	71035	Cmentarze	13 610,00	-1 870,00	11 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	-870,00	10 680,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 094 418,44</b>	<b>-115 539,00</b>	<b>3 978 879,44</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 542 922,60	-4 000,00	3 538 922,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 225,00	-4 000,00	2 458 225,00
	75095	Pozostała działalność	305 645,00	-111 539,00	194 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,70	103,50	2 079,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043,80	369,00	7 412,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,20	81,00	1 627,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 214,36	-4 305,56	1 908,80
	4307	Zakup usług pozostałych	32 851,20	-26 045,20	6 806,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 211,24	-5 717,24	1 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00	-1 702,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 068,00	-6 068,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00	-1 332,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 652,50	-12 513,96	28 138,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 935,00	-44 615,00	100 320,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	-9 793,54	22 021,46
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 901,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 296 655,92</b>	<b>23 377,10</b>	<b>8 320 033,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 471 793,00	5 904,00	4 477 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00
	80104	Przedszkola	2 492 997,00	17 473,10	2 510 470,10

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 556,00	580,00	322 136,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 030,00	2 030,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,00	290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 300,00	418,60	185 718,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 484,50	1 484,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,00	211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 914,00	59,20	23 973,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,70	209,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,10	30,10
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	572,00	180 572,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 002,00	2 002,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	286,00	286,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 306,00	1 860,00	879 166,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 510,00	6 510,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	930,00	930,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 087 247,67</b>	<b>655,00</b>	<b>2 087 902,67</b>
	85295	Pozostała działalność	187 426,07	655,00	188 081,07
	3110	Świadczenia społeczne	173 478,60	655,00	174 133,60
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 111 725,72</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 101 725,72</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	69 450,00	-10 000,00	59 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 450,00	-10 000,00	59 450,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 367 340,00</b>	<b>12 705,00</b>	<b>3 380 045,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 177,68	3 164,00	583 341,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	3 000,00	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	164,00	2 764,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 730,00	12 290,00	20 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 480,00	1 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	2 000,00	8 130,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 515,00	7 251,00	1 041 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 267,00	7 251,00	50 518,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 504 110,25</b>	<b>-433 808,10</b>	<b>2 070 302,15</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	991 450,10	-501 188,10	490 262,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	991 450,10	-501 188,10	490 262,00
	92195	Pozostała działalność	1 061 660,00	67 380,00	1 129 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 156,00	67 380,00	113 536,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>871 804,90</b>	<b>-19 768,00</b>	<b>852 036,90</b>
	92601	Obiekty sportowe	784 304,90	-19 768,00	764 536,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	-7 018,00	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 720,00	-8 100,00	40 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 450,00	11 550,00
<b>Razem:</b>			28 234 865,19	-550 000,00	27 684 865,19



**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			842 817,00
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			8 887,00
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>957 416,00</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	59 450,00		
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			0,00
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			11 050,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			81 500,00
<b>Razem</b>				<b>59 450,00</b>	<b>0</b>	<b>929 342,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 316 208,00 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	40001	6050	Zakup i montaż pieca c.o. do kotłowni budynku socjalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 122 w Wojcieszowie	19 000	19 000	0	19 000	0	0	ZGKiM
2	400	40002	6050	Zakup wodomierzy wraz z montażem - kontynuacja	112 604	60 000	0	60 000	0	0	ZGKiM
3	400	40002	6060	Zakup zgrzewarki elektrooporowej FOX CONNECT Eurotech 315	10 900	10 900	10 900	0	0	0	ZGKiM
4	400	40002	6060	Zakup zestawu narzędzi akumulatorowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
5	400	40002	6060	Przecinarka ręczna do asfaltu wraz z wózkiem do przecinarki	9 500	9 500	9 500	0	0	0	ZGKiM
6	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
7	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
8	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	842 817	842 817		842 817	0	0	DSDiK
9	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	828 900	8 887	8 887	0		0	DSDiK
10	600	60013	6050	Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów	891 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do działki nr 354 obręb II w obrębie działki nr 150/3 i 147 obręb II w Wojcieszowie	8 721	8 721	8 721		0	0	Urząd Miasta
12	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I	2 178 419	76 555	6 555	70 000	0	0	
			6050	j.w.		76 555	6 555	70 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		0	0	0	0	0	Polski Ład
13	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	2 168 175	59 594	9 594	50 000	0	0	
			6050	j.w.		59 594	9 594	50 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		0	0	0	0	0	Polski Ład

14	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Belczak w Wojcieszowie	915 713	197 346	7 346	190 000	0	0	Urząd Miasta
			6050	<i>j.w.</i>		197 346	7 346	190 000			
			6370	<i>j.w.</i>		0	0	0	0	0	Polski Ład
15	630	63003	6050	Przebudowa wejścia na zabytkowy piec na terenie Kamieniołomu "Gruszka" na działce nr 361 obręb II w Wojcieszowie	8 800	8 800	8 800	0	0	0	Urząd Miasta
16	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SPZOZ w Gminie Wojcieszów	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
17	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	8 230	8 230	8 230				ZGKiM
18	700	70007	6050	Zakup i montaż wkładu kominowego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 141 dla mieszkań komunalnych 141/2 i 141/3	14 000	14 000	14 000				ZGKiM
19	700	70007	6060	Zakup agregatu prądowórczego	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 dojazd 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	286 347	150 480,00				150 480,00	Urząd Miasta
			6050	<i>j.w.</i>		28 138,54				28 138,54	
			6057	<i>j.w.</i>		100 320,00				100 320,00	
			6059	<i>j.w.</i>		22 021,46				22 021,46	
25	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego i kamery noktowizyjnej	10 000	10 000	10 000		0	0	Urząd Miasta
26	754	75412	6050	Modernizacja auta Mercedes-Benz Atego 1429 AF wykorzystywanego przez OSP Wojcieszów	35 301	35 301	35 301		0	0	Urząd Miasta
27	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch kamer monitoringu miejskiego	21 000	21 000	21 000		0	0	Urząd Miasta
28	801	80101	6050	Wymiana źródeł ciepła i efektywności energetycznej - opracowanie audytu dla Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	5 904	5 904	5 904				SP
29	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	108 346	108 346	18 346	90 000	0	0	MPP
30	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń poż.	314 540	49 060	0	49 060	0	0	MPP

31	801	80104	6580	Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie.	436 703	436 703	19 359	0	417 344	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
32	801	80148	6050	Zakup i montaż maszyn gastronomicznych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	128 000	128 000		128 000			SP
33	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miasta
34	900	90001	6050	Przejęcie sieci kanalizacyjnej wykonanej dla działek nr 89/15, 89/16, 89/23, 89/25 obręb 4 w Wojcieszowie	95 000	95 000	0	95 000	0	0	Urząd Miasta
35	900	90004	6060	Zakup kosiarki żytkowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
36	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	19 000	19 000	0	0	19 000	0	Urząd Miasta
37	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja I	57 400	57 400	0	0	57 400	0	Urząd Miasta
38	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja II	250 000	250 000	0	0	250 000	0	Urząd Miasta
39	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miasta
40	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
41	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Skalnej w Wojcieszowie	7 251	7 251	7 251				Urząd Miasta
42	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w Wojcieszowie	35 000	35 000	35 000				MOPS - AA (małpeczki)
43	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	
			6570	j.w.		480 262	0	0	480 262	0	
44	921	92195		Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	1 114 270	1 096 780	40 036	60 000	996 744	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		100 036	40 036	60 000	0	0	
			6370	j.w.		996 744	0	0	996 744	0	Polski Ład
45	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

46	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
47	926	92601		Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie	1 099 000	463 284	63 284	400 000	0	0	
			6050	<i>j.w.</i>		463 284	63 284	400 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	<i>j.w.</i>		0	0	0	0	0	Polski Ład
48	926	92601	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socialnym - kontynuacja	177 000	177 000	50 397	126 603	0	0	ZGKiM
<b>Ogółem</b>					<b>14 674 370,00</b>	<b>6 274 926,00</b>	<b>576 958,00</b>	<b>2 366 910,00</b>	<b>2 953 578,00</b>	<b>377 480,00</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY NR V.28.2024**  
**RADY MIASTA WOJCIESZÓW**  
**z dnia 26 września 2024 roku.**

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY NR V.28.2024**  
**RADY MIASTA WOJCIESZÓW**  
**z dnia 26 września 2024 roku.**

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 550.000,00 zł.

**Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 48.638,46 zł.**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) na realizację projektu p.n. „Cyberbezpieczny Samorząd”, udział w dotacji: Unii Europejskiej w 82%, budżetu Państwa Polskiego 18% w kwocie 38.712,46 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej niezrealizowane NWW do dnia 30.06.2024(75023§0970) w kwocie 9.926,00 zł.

**Zwiększono dochody bieżące o kwotę 31.449,00 zł.**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 7.103,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów poniesionych na zatrudnienie dwóch pracowników w ramach robót publicznych w kwocie 9.376,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 na realizację projektu p.n.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej – Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa”, udział w dotacji: Unii Europejskiej w 70%, Państwa Polskiego 10% , całkowite dofinansowanie podczas realizacji projektu w latach 2024 – 2028 w kwocie 725.268,00 zł, z tego dla Gminy Wojcieszów w kwocie 365.207,00 zł, na 2024 rok zaplanowano dotację w kwocie 13.970,00 zł.

**Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 542.836,54 zł.**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) na realizację projektu p.n. „Cyberbezpieczny Samorząd”, udział w dotacji: Unii Europejskiej w 82%, budżetu Państwa Polskiego 18% , w kwocie 54.408,54 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 przeznaczone na Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie w kwocie 488.428,00 zł,

### **Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 10.026,00 zł.**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 100,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej niezrealizowanych NWW do dnia 30.06.2024 (75023§6680) w kwocie 9.926,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 550.000,00 zł.

### **Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 70.232,10 zł.**

- w związku z koniecznością natychmiastowej likwidacji szkód powstałych w drogach gminnych w wyniku powodzi w dniach 14 i 15 września br z przeznaczeniem na doraźne zabezpieczenie zgłaszanych potrzeb w kwocie 20.000,00 zł,
- fundusz remontowy wg udziału gminy we współwłasności do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 107 na wykonanie izolacji pionowej i poziomej w kwocie 9.000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres od 20.09.2024 r. do 18.10.2024 r. do wykonywania prac związanych z utrzymaniem i porządkiem terenów zielonych i cieków wodnych na terenie miasta w kwocie 10.290,00 zł,
- realizacja projektu partnerskiego p.n.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej – Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa”, w ramach projektu będą organizowane dla dzieci dodatkowe zajęcia logopedyczne, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, terapii pedagogicznej, zostaną zakupione meble i pomoce dydaktyczne, sale terapeutyczne i do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych zostaną dostosowane , nauczyciele skorzystają ze szkoleń. Zaplanowano realizację projektu na lata 2024 – 2028. Całkowity koszt projektu wynosi 912.142,50 zł, z tego do realizacji w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie w kwocie 457.453,75 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 17.473,10 zł,
- dokonano zmian w planach finansowych wydatków w ramach posiadanego budżetu zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w ZGKiM w kwocie 13.469,00 zł, wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej , zakupu materiałów i wydatki osobowe pracowników.

### **Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 116.656,50 zł.**

- związane z zakończeniem okresu zatrudnienia 2 pracowników w ramach robót publicznych w kwocie 7.102,00 zł,
- fundusz remontowy wg udziału gminy we współwłasności do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 141 na wykonanie wkładu kominowego (wydatek jest zaplanowany do realizacji w zadaniach inwestycyjnych) w kwocie 14.000,00 zł,
- w związku z realizacją projekt p.n.: „Cyberbezpieczny Samorząd” ze źródeł finansowania: Unii Europejskiej w 82%, budżetu Państwa Polskiego 18% kwoty netto wydatków w projekcie, budżet Gminy Wojcieszów w całości zapłaci podatek VAT 23%. Pierwotnie zaplanowano realizację projektu w 2024 rok, z powodu złożoności projektu realizacja w części została zaplanowana na 2025 rok. Kwota zmniejszenia 44.616,50 zł,
- dotację podmiotową dla „Klubu Malucha” i dla Punktu opieki dziennej „Dziecięca Kraina” kwocie 10.000,00 zł,

- wydatki związane z odławianiem, transportem oraz zapewnieniem schroniska dla zwierząt bezdomnych i porzuconych na terenie Gminy Wojcieszów w kwocie 10.000,00 zł,
- zakończono sezon letni na basenie miejskim w Wojcieszowie, uregulowano zobowiązania wobec zatrudnionych ratowników, nadwyżkę planu wydatków zmniejszono o kwotę 17.469,00 zł,
- dokonano zmian w planach finansowych wydatków w ramach posiadanego budżetu zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w ZGKiM w kwocie 13.469,00 zł.

**Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 104.535,00 zł.**

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Skalnej w Wojcieszowie” w kwocie 7.251,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie” w związku z dodatkowymi robotami ujętymi w protokole konieczności w zakresie: uszczelnieniem dachu nad salą widowiskową, przemurowanie kominów, montaż kominów wentylacyjnych, osadzenie okien w połaci dachowej, malowanie tynków zaplecza, zakup i montaż drzwi przesuwnych, wykonanie schodów z betonu wraz z barierkami w kwocie 67.380,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana źródeł ciepła i efektywności energetycznej - opracowanie audytu dla Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie” w kwocie 5.904,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż wkładu kominowego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 141 dla mieszkańców komunalnych 141/2 i 141/3” w kwocie 14.000,00 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego i kamery noktowizyjnej (rozdział 75404) w kwocie 10.000,00 zł.

**Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 608.110,60 zł.**

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „ Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie” w związku końcową płatnością w 2025 roku, w kwocie 501.188,10 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi działka nr 164/4 obręb II w Wojcieszowie” w kwocie 20.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Dokumentacja projektowa wymiany nawierzchni utwardzonej drogi na nową na działce nr 248/1 obręb I w Wojcieszowie” w kwocie 10.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 66.922,50 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego i kamery noktowizyjnej (rozdział 75405) w kwocie 10.000,00 zł.