

**Projekt**

z dnia 21 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IX.50.2025  
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 27 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 zwiększył się o kwotę 113.683,48 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 zwiększył się o kwotę 113.683,48 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2025 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2025 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

<b>1) dochody ogółem</b>	<b>29.808.346,48 zł</b>
a) dochody bieżące	25.178.282,61 zł
b) dochody majątkowe	4.630.063,87 zł
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b>30.932.346,48 zł</b>
a) wydatki bieżące	23.036.895,60 zł
b) wydatki majątkowe	7.895.450,88 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 IX.50.2025 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 lutego 2025 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>666 500,00</b>	<b>531,00</b>	<b>667 031,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	431 500,00	531,00	432 031,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,00	531,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 552 840,00</b>	<b>1 639,39</b>	<b>2 554 479,39</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	603 850,00	-1,61	603 848,39
		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	39 505,00	-0,79	39 504,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	564 345,00	-0,82	564 344,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 990,00	1 641,00	1 950 631,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 640,00	1 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 008 543,00</b>	<b>870,54</b>	<b>2 009 413,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 457,00	-0,46	1 282 456,54
		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	46 994,97	46 994,97
		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	3 356,78	3 356,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	769 663,00	-98 306,27	671 356,73

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	47 954,06	47 954,06
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	669 000,00	871,00	669 871,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,00	69,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	802,00	802,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 883,00</b>	<b>71 510,71</b>	<b>235 393,71</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	1 670,00	21 670,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 670,00	1 670,00
	75095	Pozostała działalność	93 121,00	69 840,71	162 961,71
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	37 484,22	10 128,79	47 613,01
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 228,24	2 222,56	10 450,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	38 875,00	47 141,08	86 016,08
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 533,54	10 348,28	18 881,82
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>800 831,48</b>	<b>4 602,96</b>	<b>805 434,44</b>
	80195	Pozostała działalność	244 299,48	4 602,96	248 902,44
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	195 751,35	4 006,29	199 757,64
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	27 940,13	596,67	28 536,80

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>809 805,00</b>	<b>500,00</b>	<b>810 305,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 008,00	500,00	99 508,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 714 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 101 500,00</b>	<b>31 110,00</b>	<b>2 132 610,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 000,00	31 010,00	825 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00	100,00	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918,88</b>	<b>2 918,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 918,88	2 918,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279,88	279,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 639,00	2 639,00
<b>Razem:</b>				<b>29 694 663,00</b>	<b>113 683,48</b>	<b>29 808 346,48</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały IX.50.2025 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 lutego 2025 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>450 700,00</b>	<b>531,00</b>	<b>451 231,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	269 800,00	531,00	270 331,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	531,00	68 531,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 359 733,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>5 359 732,90</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 862 643,00	-375 066,10	1 487 576,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	0,37	4 930,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 505,00	-0,79	11 504,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 863,00	-0,50	241 862,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 345,00	0,82	564 345,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-375 066,00	624 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 497 090,00	375 066,00	3 872 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 100,00	375 066,00	1 824 166,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 018 452,00</b>	<b>868,73</b>	<b>3 019 320,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 403,00	-2,27	1 091 400,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 760,00	11 760,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,00	1 960,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	280,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 783,92	13 783,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 994,97	32 994,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 356,78	2 356,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 556,00	-16 785,73	239 770,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 663,00	-98 306,27	671 356,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 954,06	47 954,06

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	469 500,00	871,00	470 371,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	69,00	29 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	802,00	50 802,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 974 789,00</b>	<b>94 988,00</b>	<b>4 069 777,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 598 416,00	1 670,00	3 600 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 670,00	5 670,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	141 371,00	94 318,00	235 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,20	586,50	2 665,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	7 412,80	9 503,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	1 627,20	2 086,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	9 711,36	10 801,36
		4307	Zakup usług pozostałych	35 393,20	3 116,70	38 509,90
		4309	Zakup usług pozostałych	7 769,24	683,30	8 452,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 248,82	7 338,68	25 587,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 875,00	52 350,00	91 225,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533,54	11 491,46	20 025,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	4 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 872 600,00</b>	<b>5 285,85</b>	<b>7 877 885,85</b>
	80104		Przedszkola	1 854 928,00	0,01	1 854 928,01
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400,00	-38 399,99	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	38 400,00	76 800,00
	80195		Pozostała działalność	489 236,00	5 285,84	494 521,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 850,29	-1 586,63	8 263,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 476,10	-5 553,29	28 922,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925,16	-793,33	4 131,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,41	-279,09	3 764,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,25	-635,54	9 304,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,07	-90,83	1 329,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,33	-38,87	542,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,22	-87,19	1 337,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,46	-12,46	191,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 244,60	2 355,21	37 599,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 856,10	8 243,23	128 099,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 122,30	1 177,61	18 299,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,55	61,55
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,43	215,43
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,77	30,77
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 655,37	1 994,36	25 649,73
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 379,34	284,91	3 664,25
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 201 508,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 219 508,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 200,00	18 000,00	403 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 200,00	18 000,00	403 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	3250	Stypendia różne	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 817 800,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>1 799 800,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 400,00	36 000,00	101 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 400,00	36 000,00	101 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	-54 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	-54 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 427 606,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2 427 616,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 120,00	10,00	480 130,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	10,00	180 010,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 568 788,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 600 788,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 400,00	21 000,00	34 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	20 000,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	92116	Biblioteki	545 000,00	11 000,00	556 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	11 000,00	461 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>372 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>348 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	276 000,00	-24 000,00	252 000,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	-20 000,00	157 000,00
<b>Razem:</b>			30 818 663,00	113 683,48	30 932 346,48

**Dotacje udzielone w 2025 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 przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów			624 934,00
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			0,01
3	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	461 000,00		95 000,00
<b>Razem</b>				<b>461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 934,01</b>
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
1	855	85516	Kluby Dziecięce, Dzienny Opiekun	0,00		
2	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów			8 000,00
3	900	90006	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów			7 000,00
4	921	92120	Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			501 189,00
5	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ¼ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			489 199,00
6	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			96 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 121 388,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 302 322,01 zł</b>		

### Zadania inwestycyjne w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2025 (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	Modernizacja instalacji elektrycznej przepompowni wody przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie	30 000	30 000	0	30 000	0	0	ZGKiM
2	400	40002	6050	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1-9 w Wojcieszowie	70 000	70 000	0	70 000	0	0	Urząd Miasta
3	600	60013		Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa	898 458	806 208,32	1 862,50	240 000	0	564 345,82	Urząd Miasta
			6050	j.w.		241 862,50	1 862,50	240 000	0	0	
			6057	j.w.		564 345,82	0	0	0	564 345,82	
4	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów	624 934	624 934	0	624 934	0	0	DSDIK
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w m. Wojcieszów poprzez zamontowanie barier w ciągu dróg gminnych wzdłuż rzeki Kaczawa	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Odbudowa drogi nr 112467D ul. Kresowej w Wojcieszowie	130 791	130 791	122 500	8 291	0	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w m. Wojcieszów przy ul. Bolesława Chrobrego od nr 39 do nr 43c	246 000	246 000	226 000	20 000	0	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Odbudowa murów oporowych podtrzymujących drogę gminną nr 112478D ul. Targowa w Wojcieszowie	366 775	366 775	0	366 775	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I	2 178 418	1 072 440	73 000	0	999 440	0	
			6050	j.w.		73 000	73 000		0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		999 440	0	0	999 440	0	Polski Ład

9	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	2 227 782	1 190 150	90 600	150 000	949 550	0	
			6050	<i>j.w.</i>		240 600	90 600	150 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	<i>j.w.</i>		949 550	0	0	949 550	0	Polski Ład
10	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Belczak w Wojcieszowie	734 492	667 000	667 000	0	0	0	Urząd Miasta
			6050	<i>j.w.</i>		667 000	667 000	0			
			6370	<i>j.w.</i>		0	0	0	0	0	Polski Ład
11	630	63095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Wojcieszowie	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Miasta
12	700	70005		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów	959 081	959 081,06	9 770,27	230 000	0	719 310,79	Urząd Miasta
			6050	<i>j.w.</i>		239 770,27	9 770,27	230 000	0	0,00	
			6057	<i>j.w.</i>		671 356,73	0,00	0	0	671 356,73	
			6059	<i>j.w.</i>		47 954,06	0,00	0	0	47 954,06	
13	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	8 230	7 000	7 000	0	0	0	ZGKiM
14	700	70007	6060	Zakup samochodu dostawczego z paką	70 000	70 000	0	70 000	0	0	ZGKiM
15	700	70007	6060	Zakup zagęszczarki do gruntu	6 000	6 000	6 000	0	0	0	ZGKiM
16	700	70007	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego biurowego	5 500	5 500	5 500	0	0	0	ZGKiM
17	700	70095		Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojcieszów na lata 2025-2030	57 086	57 086	0	0	0	57 086	Urząd Miasta
			6050	<i>j.w.</i>		0	0	0	0	0	
			6057	<i>j.w.</i>		57 086	0	0	0	57 086	
18	750	75095		Cyberbezpieczny Samorząd	286 347	136 837,50				136 837,50	Urząd Miasta
			6050	<i>j.w.</i>		25 587,50				25 587,50	
			6057	<i>j.w.</i>		91 225,00				91 225,00	
			6059	<i>j.w.</i>		20 025,00				20 025,00	
19	801	80104	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	18 000	18 000	18 000	0	0	0	MPP
20	801	80104	6050	Modernizacja szatni przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	28 000	28 000	28 000	0	0	0	MPP
21	801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	MPP

22	801	80195		Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa	14 760	14 760,00	0	0	0	14 760,00	Urząd Miasta
			6060	j.w.		2 952,00	0	0	0	2 952,00	
			6067	j.w.		10 332,00	0	0	0	10 332,00	
			6069	j.w.		1 476,00	0	0	0	1 476,00	
23	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Wojcieszów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miasta
24	900	90003	6060	Zakup posypywarki piasku i soli do ciągnika	61 500	61 500	11 500	50 000	0	0	ZGKiM
25	900	90004	6060	Zakup kosiarki żyłkowej	5 500	5 500	5 500	0	0	0	ZGKiM
26	900	90004	6060	Zakup kosiarki pchanej z napędem	4 500	4 500	4 500	0	0	0	ZGKiM
27	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	19 000	19 000	0	0	19 000	0	Urząd Miasta
28	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miasta
29	921	92120		Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	501 189	501 189,00	12 761,00	-	488 428	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
			6570	j.w.		12 761	12 761	0	0	0	
			6570	j.w.		488 428	0	0	488 428	0	
30	921	92120		Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	489 199	489 199	10 000	0	479 199	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
			6570	j.w.		10 000	10 000	0	0	0	
			6570	j.w.		479 199	0	0	479 199	0	
31	926	92601	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socialnym - kontynuacja	202 071	157 000	117 000	40 000	0	0	ZGKiM
<b>Ogółem</b>					<b>10 148 613,06</b>	<b>7 895 450,88</b>	<b>1 241 493,77</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 935 617,00</b>	<b>1 492 340,11</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY NR IX.50.2025**  
**RADY MIASTA WOJCIESZÓW**  
**z dnia 27 lutego 2025 roku.**

**W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 113.683,48 zł.**

**Zwiększono dochody bieżące o kwotę 146.547,94 zł.**

- Wpływy z rozliczeń za energię elektryczną za ubiegły rok w ZGKiM w kwocie 610,00 zł,
- Wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela z tytułu likwidacji szkód w lokalach komunalnych po powodzi w ZGKiM w kwocie 802,00 zł, w Urzędzie Miasta za uszkodzony pojazd służbowy w kwocie 1.670,00 zł,
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami w kwocie 1.641,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w MOPS w kwocie 500,00 zł, w ZGKiM w kwocie 100,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 33.918,88 zł.
- Projekt p.n.: „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, w kwocie 12.351,35 zł,
- Projekt p.n.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2028 roku, w kwocie 4.602,96 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej w MOPS z §0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40.000,00 zł.
- Projekt p.n.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, dostosowano koszty pośrednie w projekcie w klasyfikacji budżetowej, dostosowano źródła finansowania w kwocie 50.351,75 zł,

**Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 40.000,79 zł.**

- Projekt p.n.: „Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa” w kwocie 0,79 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej w MOPS z §0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40.000,00 zł.

**Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 98.307,09 zł.**

- Projekt p.n.: „Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa” w kwocie 0,82 zł,
- Projekt p.n.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, dostosowano źródła finansowania i koszty pośrednie w projekcie w klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 98.306,27 zł,

**Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 105.443,42 zł.**

- Projekt p.n.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, dostosowano koszty pośrednie w projekcie w klasyfikacji budżetowej , w kwocie 47.954,06 zł,
- Projekt p.n.: „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, w kwocie 57.489,36 zł,

**W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 113.683,48 zł.**

**Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 241.118,97 zł.**

- Zakup energii elektrycznej ZGKiM w kwocie 610,00 zł,
- Zakup usług remontowych lokali komunalnych w kwocie 802,00 zł,
- Zakup usług remontowych samochodu służbowego KIA w kwocie 1.670,00 zł,
- Zakup usług remontowych sali zajmowanej przez seniorów przy ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie w kwocie 20.000,00 zł,
- Zakup numerów drewnianych na krzesła kinowe oraz laminowanych naklejek na podłogę do Sali Widowiskowej przy ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie w kwocie 1.000,00 zł,
- Zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie rozliczenia kosztów między gminami za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wojcieszów, uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Jeleniej Góry (zmiana sposobu rozliczenia) w kwocie 38.400,00 zł,
- Zakup usług obcych, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników OSP Wojcieszów w kwocie 4.000,00 zł,
- Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, odpłatność za mieszkańców gminy w Domach Dziecka w kwocie 36.000,00 zł,
- Świadczenia społeczne, udzielenie pomocy w formie schronienia dla osoby bezdomnej posiadającej ostatni adres zameldowania w Wojcieszowie w kwocie 18.000,00 zł,

- Projekt p.n.: „Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, dostosowano w klasyfikacji budżetowej źródła finansowania w kwocie 0,37 zł,
- Projekt p.n.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, dostosowano koszty pośrednie w projekcie w klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w kwocie 67.135,67 zł,
- Projekt p.n.: „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, nie zrealizowane wydatki w 2024 roku przeniesiono do budżetu na 2025 rok w kwocie 23.137,86 zł,
- Projekt p.n.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, przeniesienie między paragrafami w kwocie 9.077,23 zł, nie zrealizowane wydatki w 2024 roku przeniesiono do budżetu na 2025 rok w kwocie 5.285,84 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury CBK w Wojcieszowie na czynsz i poniesienie kosztów utrzymania Sali Widowiskowej przy ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie w kwocie 11.000,00 zł,
- Zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 85415§3240 do rozdziału 85416§3250 wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych w kwocie 5.000,00 zł.

**Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 111.478,01 zł.**

- Projekt p.n.: „Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, dostosowano koszty pośrednie w projekcie w klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w kwocie 0,79 zł,
- Zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie rozliczenia kosztów między gminami za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wojcieszów, uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Jeleniej Góry (zmiana sposobu rozliczenia) w kwocie 38.399,99 zł,
- Zmiana klasyfikacji budżetowej w Projekcie p.n.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, przeniesienie między paragrafami w kwocie 9.077,23 zł,



- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 przeznaczona dla Klubu Malucha i Placówki dziennej opieki w kwocie 54.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne ratowników na Basenie Miejskim w Wojcieszowie w kwocie 4.000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych, wydatki związane z promocją Miasta Wojcieszów w kwocie 1.000,00 zł.
- Zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 85415§3240 do rozdziału 85416§3250 wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych w kwocie 5.000,00 zł.

**Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 616.701,02 zł.**

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa” dostosowano w klasyfikacji budżetowej źródła finansowania w kwocie w kwocie 0,82 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Odbudowa murów oporowych podtrzymujących drogę gminną nr 112478D ul. Targowa w Wojcieszowie” w kwocie 366.775,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Odbudowa drogi gminnej nr 112467D ul. Kresowa w Wojcieszowie” w kwocie 130.791,00 zł,
- Projekt p.n.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, dostosowano koszty pośrednie w projekcie w klasyfikacji budżetowej , dostosowano źródła finansowania, przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w kwocie 47.954,06 zł,
- Projekt p.n.: „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, nie zrealizowane wydatki w 2024 roku przeniesiono do budżetu na 2025 rok w kwocie 71.180,14 zł,

**Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 632.658,50 zł.**

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa” dostosowano w klasyfikacji budżetowej źródła finansowania w kwocie w kwocie 0,50 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów” w kwocie 375.066,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa odwodnienia na ul. Kresowej w Wojcieszowie” w kwocie 122.500,00 zł,

- Projekt p.n.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów” współfinansowany ze środków unijnych, rozpoczęty w 2024 roku, zakończenie zaplanowano w 2025 roku, dostosowano koszty pośrednie w projekcie w klasyfikacji budżetowej , dostosowano źródła finansowania, przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w kwocie 115.092,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socjalnym - kontynuacja” w kwocie 20.000,00 zł,