

UCHWAŁA NR XXXVI.227.2022
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WOJCIESZÓW NA ROK 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217-218, art. 221, art. 222, art. 223 ust. 2, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U z 2022 poz.583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 28.029.000,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 18.475.328,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 9.553.672,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 34.254.000,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 18.149.000,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 16.105.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.225.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1)zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 3.237.000,00 zł,
- 2)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 2.911.445,00 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 76.555,00 zł.

§ 4. 1.Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.213.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1)kredytów, pożyczek w kwocie 4.225.000,00 zł,
- 2)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 2.911.445,00 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 76.555,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3,

2.Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 988.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1)spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 988.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 5. 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 680.000,00 zł z tego:

- 1)na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł,

- 2) na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej w wysokości 100.000,00 zł,
3) na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń w wysokości 530.000,00 zł.

- § 6.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.822.575,00 zł, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 83.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 7.** Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 8.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 2.822.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 9.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani
- § 10.** Ustala się dochody w kwocie 1.000.000,00 zł i wydatki 1.187.000,00 zł związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Wojcieszów od właścicieli nieruchomości na 2023 rok
- § 11.** Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 12.** 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
2) kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp w kwocie 4.225.000,00 zł.
- § 13.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 12.
2) dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.
3) dokonywania zmian w planach finansowych wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków między zadaniami w ramach tego samego działu z wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- § 14.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku .

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Wojcieszów nr XXXVI.227.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	307 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	307 000,00
	40002		Dostarczanie wody	399 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 194,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	528 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	517 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	61 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 350,00
	71035		Cmentarze	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
750			Administracja publiczna	49 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 233,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 085,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 217 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	796 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 377 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130 533,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	246 616,00
758			Różne rozliczenia	5 392 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 491 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 491 028,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 901 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 901 181,00
801			Oświata i wychowanie	914 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80104		Przedszkola	447 301,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 600,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 281,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	329 000,00
	80195		Pozostała działalność	137 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 305,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		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	111 186,25
		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	7 118,75
852			Pomoc społeczna	584 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 200,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00
855			Rodzina	1 774 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285 099,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 005 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 641,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
bieżące razem:				18 475 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 305,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 306 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 306 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 443,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 968 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 492 076,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 492 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 492 076,00
		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	4 492 076,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 152 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 152 764,00
926			Kultura fizyczna	691 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	691 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 365,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	631 776,00
majątkowe razem:				9 553 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 492 076,00

Ogółem:			28 029 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 610 381,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Wojcieszów nr XXXVI.227.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 231,00	75 231,00	74 731,00	64 910,00	9 821,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	73 731,00	73 731,00	73 231,00	64 910,00	8 321,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 984 750,00	465 050,00	465 050,00	0,00	465 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 700,00	1 519 700,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	291 860,00	291 860,00	291 860,00	0,00	291 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 692 890,00	173 190,00	173 190,00	0,00	173 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 700,00	1 519 700,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 105 830,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 330,00	3 027 330,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 830,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 330,00	1 027 330,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 200,00	10 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 200,00	7 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 650,00	1 469 650,00	1 446 920,00	888 770,00	558 150,00	0,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 064 550,00	1 064 550,00	1 055 020,00	888 770,00	166 250,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	430 100,00	315 100,00	315 100,00	0,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	69 647,00	69 647,00	69 647,00	4 080,00	65 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 797,00	56 797,00	56 797,00	4 080,00	52 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 250 286,00	3 250 286,00	3 081 236,00	2 660 933,00	420 303,00	2 000,00	167 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 233,00	35 233,00	35 233,00	35 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 436,00	158 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 025 950,00	3 025 950,00	3 008 900,00	2 625 700,00	383 200,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 167,00	20 167,00	18 167,00	0,00	18 167,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	114 000,00	96 000,00	11 500,00	84 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	114 000,00	114 000,00	96 000,00	11 500,00	84 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 815 604,00	5 705 000,00	5 410 767,00	4 152 109,00	1 258 658,00	25 200,00	150 728,00	118 305,00	0,00	0,00	110 604,00	110 604,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 411 670,00	3 411 670,00	3 292 492,00	2 967 342,00	325 150,00	0,00	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 407 400,00	1 307 400,00	1 251 200,00	866 576,00	384 624,00	25 200,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	8 160,00	8 160,00	8 160,00	2 810,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 495,00	19 495,00	19 495,00	0,00	19 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 451,00	14 451,00	14 451,00	0,00	14 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 167,00	619 563,00	619 013,00	253 232,00	365 781,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 460,00	46 460,00	46 460,00	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	277 801,00	277 801,00	159 496,00	15 689,00	143 807,00	0,00	0,00	118 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	108 000,00	102 000,00	11 100,00	90 900,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	44 000,00	9 600,00	34 400,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 478 980,00	1 478 980,00	904 680,00	565 690,00	338 990,00	0,00	574 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 200,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 770,00	595 770,00	594 970,00	499 720,00	95 250,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 310,00	95 310,00	95 010,00	65 970,00	29 040,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 898 020,00	1 898 020,00	159 660,00	114 200,00	45 460,00	64 140,00	1 674 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 000,00	1 726 000,00	51 780,00	51 780,00	0,00	0,00	1 674 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 190,00	64 190,00	64 190,00	62 420,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 690,00	10 690,00	10 690,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 703 800,00	1 806 125,00	1 806 125,00	87 317,00	1 718 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897 675,00	8 897 675,00	7 019 200,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 459 200,00	224 800,00	224 800,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 400,00	7 234 400,00	7 019 200,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	82 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 117,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 904 775,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 775,00	1 639 775,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	68 825,00	68 825,00	68 825,00	1 200,00	67 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 290,00	466 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 290,00	1 176 290,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 192 290,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 290,00	1 176 290,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	1 006 770,00	173 369,00	87 369,00	51 519,00	35 850,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	833 401,00	833 401,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	920 770,00	87 369,00	87 369,00	51 519,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 401,00	833 401,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 254 000,00	18 149 000,00	14 520 827,00	8 612 128,00	5 908 699,00	623 840,00	2 626 028,00	118 305,00	0,00	260 000,00	16 105 000,00	16 105 000,00	7 019 200,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 213 000,00
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	76 555,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 911 445,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 225 000,00
Rozchody ogółem:			988 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	10 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	978 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	35 233	35 233	35 233	35 233	0
751	75101	2010	742	742	742	0	0
752	75212	2010	200	200	200	0	0
852	85228	2010	27 400	27 400	27 400	0	0
855	85502	2010	1 726 000	1 726 000	1 726 000	51 780	1 674 220
855	85513	2010	33 000	33 000	33 000	0	0
Ogółem			1 822 575	1 822 575	1 822 575	87 013	1 674 220

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 852 rozdział 85228 § 0830 2.000 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 0920 40.000 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 0970 2.000 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 0980 39.000 zł

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 15.000 zł

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
zadania związane z ochroną środowiska na 2023 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2023 roku	2 000,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	2 000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2 000,00
II. WYDATKI ogółem w 2023 roku	2 000,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska	2 000,00

Dotacje udzielone w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej			1 000 000,00
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów w km 3+125-7+511			1 000 000,00
3	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			25 200,00
4	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	350 000,00		80 000,00
Razem				350 000,00	0,00	2 105 200,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Turystyka i krajoznawstwo			3 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 500,00
3	855	85516	Kluby Dziecięce	36 000,00		
4	900	90001	Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB”.			199 200,00
5	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów			16 000,00
6	900	90006	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów			14 000,00
7	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			16 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			80 000,00
Razem				36 000,00	0	331 700,00
Ogółem				2 822 900,00 zł		

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002		Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów	1 541 336	1 414 700	108 257	0	1 306 443	0	kontynuacja
			6050	j.w.		108 257	108 257	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		1 306 443	0	0	1 306 443	0	Polski Ład
2	400	40002	6050	Zakup i montaż lamp UV na ujęciu wody przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie	35 000	35 000	35 000	0	0	0	ZGKiM
3	400	40002	6050	Zakup wodomierzy wraz z montażem	70 000	70 000	70 000	0	0	0	ZGKiM
4	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	DSDIK
5	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów w km 3+125-7+511	1 007 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	Starostwo Powiatowe Złotoryja
6	600	60016		Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej	1 761 294	413 000	336 445	0	76 555	0	kontynuacja
			6050	j.w.		336 445	336 445	0	0	0	Urząd Miasta
			6100	j.w.		76 555	0	0	76 555	0	RFIL
7	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie	825 215	614 330	614 330	0	0	0	Urząd Miasta
8	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany i w drodze darowizny	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta
9	700	70005	6050	Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Urząd Miasta
10	700	70007	6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie	115 000	115 000	115 000	0	0	0	ZGKiM
11	801	80148	6060	Maszyny gastronomiczne - Robot do mieszania o poj. 40 litrów oraz kotleciarka do kuchni przy Szkole Podstawowej w Wojcieszowie	10 604	10 604	10 604	0	0	0	SP
12	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	MPP
13	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	MPP
14	900	90001		Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	19 955 489	7 019 200	0	0	0	7 019 200	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		4 204 511	0	0	0	4 204 511	
			6059	j.w.		2 814 689	0	0	0	2 814 689	

15	900	90001	6230	Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB”.	199 200	199 200	199 200	0	0	0	Urząd Miasta
16	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszków	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miasta
17	900	90004	6050	Zakup kosiarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
18	900	90004	6050	Zakup kosiarki	4 500	4 500	4 500	0	0	0	ZGKiM
19	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszków	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miasta
20	900	90015		Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m.Wojcieszów	1 673 662	1 639 775	163 527	0	1 476 248	0	
			6050	j.w.		163 527	163 527	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		1 476 248	0	0	1 476 248	0	Polski Ład
21	921	92195		Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	1 179 520	1 176 290	23 526	0	1 152 764	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		23 526	23 526	0	0	0	
			6370	j.w.		1 152 764	0	0	1 152 764	0	Polski Ład
22	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2022	118 731	118 731	59 366	0	59 365	0	Urząd Miasta
23	926	92601		Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie	648 515	644 670	12 894	0	631 776	0	
			6050	j.w.		12 894	12 894	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		631 776	0	0	631 776	0	Polski Ład
24	926	92601	6050	Przebudowa dachu, dylatacja niecki basenowej, przebudowa schodów terenowych i chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim w Wojcieszowie	130 000	70 000	70 000	0	0	0	ZGKiM
Ogółem					34 418 564,00	16 105 000,00	3 382 649,00	1 000 000,00	4 703 151,00	7 019 200,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora

C. Inne źródła

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Wojcieszów na rok 2023

Prace nad budżetem Gminy Wojcieszów na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Wojcieszów na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wojcieszów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Wojcieszów na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Wojcieszów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28 029 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 34 254 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 7 213 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 988 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wojcieszów zamknie się deficytem w kwocie 6 225 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wojcieszów na rok 2023 ustalony został w kwocie 28 029 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 18 475 328,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 553 672,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 65,91% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 34,09% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 130 533,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 246 616,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 491 028,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 901 181,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 664 061,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 822 575,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 841 486,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 118 672,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Wojcieszów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Leśnictwo – plan 5 320,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 320,00 zł,**

Gospodarka leśna – plan 5 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 320,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dotyczy obwodów łowieckich w kwocie 5 320,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 012 543,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 706 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 306 443,00 zł.**

Dostarczanie ciepła – plan 307 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 307 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 307 000,00 zł;

Dostarczanie wody – plan 1 705 543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 399 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 395 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 306 443,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczone na inwestycje pn.: „Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” w kwocie 1 306 443,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 202 794,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 767 794,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 435 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 574 594,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 239 594,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 194,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 110 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 100,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 410 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 528 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 528 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 517 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 61 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 61 350,00 zł,**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 19 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 350,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów od Zakładów Wapienniczych Lhoist S. A. tytułem opracowania Zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom” w Wojcieszowie w kwocie 13 120,00 zł oraz wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej w kwocie 5 847,00 zł i ogłoszenie w prasie o uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojciszów i Zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom” w Wojcieszowie w kwocie 383,00 zł;

Cmentarze – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 42 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 49 418,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 49 418,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 35 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 233,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 35 233,00 zł;

Urzędy gmin – plan 14 185,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 185,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 085,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 742,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 742,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 742,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 742,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200,00 zł,**

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 217 849,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 217 849,00 zł,**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 741 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 741 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 640 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 82 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 300,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 796 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 796 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 600 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 64 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 200,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 303 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 303 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 240 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 377 149,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 377 149,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 130 533,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 246 616,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 5 392 209,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 392 209,00 zł,**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 491 028,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 491 028,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 491 028,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 901 181,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 901 181,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 901 181,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 914 306,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 914 306,00 zł,

Szkoły podstawowe – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

Przedszkola – plan 447 301,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 447 301,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 206 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 26 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 920,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 281,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 329 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 329 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 137 705,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 705,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 111 186,25 zł, na realizację projektu pn.: „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” środki unijne ;

- 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 w kwocie 7 118,75 zł, na realizację projektu pn.: „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” środki krajowe;

Pomoc społeczna – plan 584 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 584 100,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 14 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 700,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 274 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 274 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 274 200,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 148 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 148 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 76 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 76 300,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 32 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 4 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27 400,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 38 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 38 700,00 zł;

Rodzina – plan 1 774 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 774 000,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 741 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 741 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 726 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 970 26,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 001 940,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 968 324,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 6 468 275,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 976 199,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 690 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 285 099,00 zł, w tym: wpłaty od mieszkańców za przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB” w kwocie 128 800,00 zł, oraz zwrot podatku od towarów i usług VAT w kwocie 1 079 744,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 492 76,00 zł, 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 w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB”

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 005 641,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 005 641,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 641,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z WFOŚiGW na kontynuację realizacji programu „Czyste powietrze”;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 476 248,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 476 248,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczone na inwestycje pn.: „Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m. Wojcieszów” w kwocie 1 476 248,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 5 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu miasta w kwocie 5 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 152 764,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 1 152 764,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1 152 764,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 152 764,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczone na inwestycje pn.: „Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie” w kwocie 1 152 764,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 691 141,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 691 141,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 691 141,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 691 141,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczone na inwestycje pn.: „Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” w kwocie 631 776,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na inwestycje pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2022” w kwocie 59 365,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wojcieszów na 2023 rok ustalony został w kwocie 34 254 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 18 149 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 105 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 52,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 47,01% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 18 149 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14 520 827,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 612 128,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 908 699,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 623 840,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 626 028,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 118 305,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 260 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 105 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 105 000,00 zł;

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (55,25%), następnie w ramach działu Transport i łączność (18,80%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (9,44%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,30%), Kultura fizyczna (5,17%), Gospodarka mieszkaniowa (3,36%), Oświata i wychowanie (0,68%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Wojcieszów na 2023 rok w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe zawiera Załączniku Nr 7.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Wojcieszów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 75 231,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 231,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 73 731,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z zatrudnieniem trzech pracowników zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano w kwocie 73 731,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 911,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,00 zł;

Izby rolnicze – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 984 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 465 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 519 700,00 zł.**

Dostarczanie ciepła – plan 291 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 860,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 684,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 476,00 zł;

Dostarczanie wody – plan 1 692 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 190,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 840,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 519 700,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” w kwocie 1 414 700,00 zł;
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż lamp UV na ujęciu wody przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie” w kwocie 35 000,00 zł;
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wodomierzy wraz z montażem” w kwocie 70.000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 3 105 830,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 78 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 027 330,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej” w kwocie 1 000 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów w km 3+125-7+511” w kwocie 1 000 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 1 105 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 500,00 zł, w tym:
 - zakup znaków i luster drogowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych, bieżące naprawy w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, sprawdzenie widoczności przejazdów dróg-kolejowych i ich bieżące utrzymanie, dokumentacja projektowa drobnych zadań remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątkowe, opłata roczna za grunty pokryte wodami w kwocie 3 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 027 330,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg i chodników w GM.

Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej” w kwocie 413 000,00 zł;

- na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Belczak w Wojcieszowie” w kwocie 614 330,00 zł;

Dział Turystyka – plan 10 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 200,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 7 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zostanie ogłoszony konkurs. Środki przeznaczone na zadanie w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup opału do Punktu Informacji Turystycznej w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z monitoringiem miejskim zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątkowe w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 009 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 469 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 540 000,00 zł.**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 064 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z administracją budynków komunalnych na terenie miasta zaplanowano w kwocie 1 064 550,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 530,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 370,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
 - zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w kwocie 140 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 501 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z opracowaniem wycen lokali i gruntów, oraz dokumentacji geodezyjnej przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawą gruntu pod ujęcie wody na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie, ogłoszenia prasowe, zaplanowano w kwocie 76 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 530,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 750,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 420,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 425 000,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany i w drodze darowizny” w kwocie 25 000,00 zł;
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie” w kwocie 400 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 430 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 315 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 67 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie” w kwocie 115 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 13 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, związane z pracami Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Wojcieszowie, zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 200,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 69 647,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 69 647,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 56 797,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów w kwocie 31 097,00 zł, sporządzeniem opinii planistycznych oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub kolizji celu publicznego w kwocie 1 500,00 zł, opracowaniem Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom” w Wojcieszowie w kwocie 13 120,00 zł, powołaniem komisji urbanistycznej i zamieszczenie ogłoszenia prasowego 6.580,00 zł, i opłata roczna za program komputerowy pn.: „System Informacji Przestrzennej” zaplanowano w kwocie 56 797,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 717,00 zł;

Cmentarze – plan 12 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 850,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 750,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 250 286,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 250 286,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 35 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 233,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 733,00 zł;

Rada Miasta – plan 158 436,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 436,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 236,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;

Urząd Miasta gmin – plan 3 025 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 025 950,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 050,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 978 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 460,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 728,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 112,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 21 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 100,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - bony podarunkowe w kwocie 500,00 zł;
 - foldery promocyjne, mapy w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 167,00 zł, w tym:
 - wpłaty składki członkowskiej do ZIT w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia i składki członkowskie: Partnerstwo Kaczawskie, Stowarzyszenie Kaczawskie, Euroregion Nysa w kwocie 16 167,00 zł;

Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 742,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 742,00 zł,**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 742,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców zaplanowano w kwocie 742,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 742,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200,00 zł,**

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 114 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 114 000,00 zł,**

Ochotnicze straże pożarne – plan 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie, zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 260 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 260 000,00 zł.**

Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 260 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 710 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 710 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 710 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie 30 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł;

- rezerwa celowa na Inicjatywę Lokalną w kwocie 100 000,00 zł;
- rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń w kwocie 530 000,00 zł

Dział Oświata i wychowanie – plan 5 815 604,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 705 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 110 604,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 3 411 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 411 670,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 178,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583 033,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 812,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 707,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 915,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 735,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 523,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 713 291,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 976,00 zł;

Przedszkola – plan 1 407 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 307 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 498,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 660,00 zł;

- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 830,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 236 600,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 662,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 432,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 159,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 400 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 259,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 40 000,00 zł;
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.” w kwocie 60 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 8 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 160,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 346,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 19 495,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 495,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 495,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 14 451,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 451,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 451,00 zł;

- szkolenia pracowników w kwocie 9 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 630 167,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 563,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 094,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 699,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 425,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 164,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 329 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 761,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 850,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 604,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Maszyny gastronomiczne - Robot do mieszania o poj. 40 litrów oraz Kotleciarka do kuchni przy Szkole Podstawowej w Wojcieszowie w kwocie 10 604,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 46 460,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 460,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 705,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 805,00 zł;

Pozostała działalność – plan 277 801,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik i Hali Sportowej wraz z wynagrodzeniem trenerów środowiskowych w kwocie 106.439,00 zł, odpisem na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 45 257,00 zł, oraz realizacją projektów pn.: „Kompetencje Kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w kwocie 118 305,00 zł, „Umiem pływać” w kwocie 7 800,00 zł zaplanowano w kwocie 277 801,00 zł, w

Dział Ochrona zdrowia – plan 108 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 108 000,00 zł,**

Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług specjalistów terapii uzależnień, pedagog, psycholog, radca prawny w kwocie 16 800,00 zł;
 - wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów edukacyjnych 1 500,00 zł;
 - zakup wyżywienia podczas zajęć opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 3 600,00 zł;
 - działalność informacyjna i edukacyjna, kampanie profilaktyczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - utrzymanie bieżące Punktu Konsultacyjnego w kwocie 5 900,00 zł;
 - szkolenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty sądowe w kwocie 600,00 zł;

Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z zakupem usług zdrowotnych, zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w zakresie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Wojcieszowa w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakresie usług USG i spirometrii dla mieszkańców Wojcieszowa w kwocie 25 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 478 980,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 478 980,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. za pobyt 5 mieszkańców w DPS w kwocie 200 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –

plan 14 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 700,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 700,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 294 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 200,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne, zasiłki okresowe z dotacji DUW w kwocie 274 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne, zasiłki celowe ze środków własnych w kwocie 20 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne ze środków własnych w kwocie 60 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 148 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne z dotacji DUW w kwocie 148 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 595 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano z dotacji DUW 76 300,00 zł, ze środków własnych 519 470 zł, w łącznej kwocie 595 770,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 570,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 130,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 95 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z dotacji DUW w kwocie 27 400,00 zł, ze środków własnych

67 910,00 zł, zaplanowano w łącznej kwocie 95 310,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 630,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 490,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 640,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z dotacji DUW w kwocie 38 700,00 zł, ze środków własnych 11 300,00 zł, zaplanowano w łącznej kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społeczno użytecznych do utrzymania czystości w mieście w kwocie 16 000,00 zł oraz wydatki realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i KPDzST w kwocie 5 000,00 zł, zaplanowano łącznie w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, udział własny – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 1 898 020,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 898 020,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 726 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z dotacji DUW zaplanowano w kwocie 1 726 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 674 220,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 570,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 64 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na działalność Asystenta Rodziny, ze środków własnych

zaplanowano w kwocie 64 190,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 330,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 240,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 270,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 780,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 10 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ze środków własnych zaplanowano w kwocie 10 690,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 28 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej ze środków własnych zaplanowano w kwocie 28 140,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z dotacji DUW zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z opieką nad 10 dzieci w Klubie Malucha w Wojcieszowie zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na 1 dziecko wynosi 300,00 zł przez 12 miesięcy w roku w kwocie 36 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 703 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 806 125,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 897 675,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 7 459 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z obsługą stacji uzdatniania ścieków i kanalizacji ściekowej, zaplanowano w kwocie 224 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 500,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 234 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB” w kwocie 199 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów” w kwocie 16 000,00 zł.
 - Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B w kwocie 7 019 200,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 187 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w zakresie odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów oraz przyjęcie i zagospodarowanie odpadów na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce i obsługi administracyjnej, zaplanowano w kwocie 1 187 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 920,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 337,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na zagospodarowanie terenów zielonych 1 000,00 zł, , nasadzenie, ogławianie drzew 10 000,00 zł, zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup kosiarki” zaplanowano zakup kosy spalinowej żyłkowej i kosiarki spalinowej ” w łącznej kwocie 9 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w ramach projektu priorytetowego WFOŚiGW i NFOŚiGW pn.: „Czyste powietrze” zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 507,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;

Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów” w kwocie 14 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług w kwocie 20 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 904 775,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych, konserwacja w kwocie 65 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 639 775,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m. Wojcieszów” w kwocie 1 639 775,00 zł;

Pozostała działalność – plan 68 825,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, remonty placów zabaw oraz ich ubezpieczenie, monitoring wysypiska, zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych, usuwanie azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy 5 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska – monitoring wysypiska 2.000,00 zł. zaplanowano w kwocie 68 825,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe za opiekę nad psami do adopcji w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów w tym do remontu placów zabaw w kwocie 3 100,00 zł;
- zakup karmy dla zwierząt w kwocie 3 325,00 zł;
- zakup usług remontowych, place zabaw w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych, odławianie psów, usługi weterynaryjne, monitoring wysypiska w kwocie 57 700,00 zł;
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie placów zabaw w kwocie 500,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 642 290,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 466 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 176 290,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie Sali Widowiskowej, zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;

Biblioteki – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Wojcieszowie, samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Wojcieszowie, samorządowej instytucji kultury na zorganizowanie imprez: „Dni Wojcieszowa”, „Wojcieszowskie Święto Niepodległości na sportowo”, „Festyn Rodzinny” w kwocie 80 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 192 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury w kwocie 16 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 176 290,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie” w kwocie 1 176 290,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 1 006 770,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 173 369,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 833 401,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 920 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 369,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 019,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 833 401,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2022” w kwocie 118 731,00 zł;
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” w kwocie 644 670,00 zł;
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dachu, dylatacja niecki basenowej, przebudowa schodów terenowych i chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim w Wojcieszowie” w kwocie 70 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 80 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - stypendia sportowe w kwocie 6 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 213 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 76 555,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 225 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 000 000 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 911 445,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wojcieszów.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Wojcieszów należy spłacić łącznie 988 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki budżetu miasta uwzględniają wydatki majątkowe w kwocie 16 105 000,00 zł.

Przy opracowaniu planu wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na działalność bieżącą.