

UCHWAŁA NR XLVII.285.2023
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WOJCIESZÓW NA ROK 2024

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 (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 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 (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 103) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26.521.800,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 19.797.855,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 6.723.945,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 28.921.800,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 19.781.939,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 9.139.861,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.400.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 2.336.910,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 63.090,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.233.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów, pożyczek w kwocie 3.169.910,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 63.090,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 833.000,00 zł, z następujących tytułów:

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

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 29.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 701.000,00 zł z tego:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej w wysokości 50.000,00 zł,
- 3) na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń w wysokości 600.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.937.816,00 zł, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 94.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.556,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 1.556,00 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 2.889.702,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w

kwocie 76.700,00 zł oraz wydatki w kwocie 71.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2.Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani

- § 10.** Ustala się dochody w kwocie 1.100.000,00 zł i wydatki 1.195.000,00 zł związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Wojcieszów od właścicieli nieruchomości na 2024 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) zaciąganych 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 3.169.910,00 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 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy Wojcieszów nr XLVII.285.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 495,00
			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	7 495,00
			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	7 495,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 220,00
			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	262 120,00
			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	262 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	40002		Dostarczanie wody	402 100,00
			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	399 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 594,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 394,00
			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 trwałe 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	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	617 200,00
			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	608 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			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	30 000,00
750			Administracja publiczna	64 262,00
			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	45 762,00
			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	45 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
			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	730,00
			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	730,00
752			Obrona narodowa	900,00
			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	900,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 844 995,00
			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	1 887 106,00
			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	1 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6,00
	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	930 900,00

			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	732 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		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	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 758 689,00
			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	2 573 771,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	184 918,00
758			Różne rozliczenia	7 128 236,00
			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	4 196 983,00
			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	4 196 983,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 931 253,00
			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	2 931 253,00
801			Oświata i wychowanie	684 655,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			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	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80104		Przedszkola	340 015,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 955,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 140,00
			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	319 140,00
	80195		Pozostała działalność	25 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
852			Pomoc społeczna	645 312,00
			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	20 400,00
			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)	20 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 200,00

			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)	296 200,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00
			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)	185 000,00
	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	11 000,00
			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	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 700,00
			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)	36 700,00
	85295		Pozostała działalność	19 712,00
			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	11 088,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	1 897 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000,00
			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	1 842 000,00
		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	40 500,00
			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
		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	40 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 256,00
			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	761 600,00
			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	760 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 111 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 556,00
			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	1 556,00
	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	5 100,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	4 700,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 700,00
bieżące razem:				19 797 855,00
			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

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 000,00
			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	227 000,00
	40002		Dostarczanie wody	227 000,00
			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	227 000,00
		6258	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	227 000,00
600			Transport i łączność	1 878 617,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 617,00
			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	1 878 617,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00
			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	407 000,00
			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	382 000,00
801			Oświata i wychowanie	486 570,00
			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
	80104		Przedszkola	486 570,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	486 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 248,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 248,00
			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	721 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 754,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	968 990,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	968 990,00
	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	631 756,00
			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	631 756,00
			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	631 756,00
majątkowe razem:				6 723 945,00
			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	227 000,00

Ogółem:			26 521 800,00
		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	227 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Wojcieszków nr XLVII.285.2023 z dnia 28 grudnia 2023 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 łowiectwo	51 000,00	51 000,00	50 504,00	41 229,00	9 275,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	49 350,00	49 350,00	48 854,00	41 229,00	7 625,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	686 910,00	322 300,00	322 300,00	0,00	322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 610,00	364 610,00	227 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	180 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	506 010,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 610,00	364 610,00	227 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 733 646,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 146,00	3 655 146,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 733 646,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 146,00	2 655 146,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 300,00	12 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 300,00	9 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	5 000,00	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	1 644 733,00	1 609 733,00	1 588 533,00	994 433,00	594 100,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 170 533,00	1 170 533,00	1 162 533,00	994 433,00	168 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 870,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	359 130,00	342 400,00	342 400,00	0,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730,00	16 730,00	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	68 405,00	68 405,00	68 405,00	5 060,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 795,00	54 795,00	54 795,00	5 060,00	49 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 610,00	13 610,00	13 610,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 487 058,00	3 482 558,00	3 306 585,00	2 867 277,00	439 308,00	2 000,00	173 973,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 762,00	45 762,00	45 762,00	45 762,00	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)	183 640,00	179 140,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 227 858,00	3 227 858,00	3 204 725,00	2 821 515,00	383 210,00	0,00	23 133,00	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	19 298,00	19 298,00	17 298,00	0,00	17 298,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
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	137 000,00	116 000,00	96 000,00	11 700,00	84 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażę pożarne	116 000,00	116 000,00	96 000,00	11 700,00	84 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	7 162 312,00	6 535 812,00	6 321 847,00	4 989 569,00	1 332 278,00	38 712,00	175 253,00	0,00	0,00	0,00	626 500,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 911 155,00	3 911 155,00	3 781 419,00	3 360 128,00	421 291,00	0,00	129 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	2 172 844,00	1 546 344,00	1 468 465,00	1 147 460,00	321 005,00	38 712,00	39 167,00	0,00	0,00	0,00	626 500,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	43 620,00	43 620,00	43 620,00	39 970,00	3 650,00	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	38 030,00	38 030,00	38 030,00	0,00	38 030,00	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	21 741,00	21 741,00	21 741,00	0,00	21 741,00	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	656 340,00	656 340,00	655 990,00	298 466,00	357 524,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 561,00	127 561,00	127 561,00	127 561,00	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	191 021,00	191 021,00	185 021,00	15 984,00	169 037,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	136 300,00	136 300,00	124 200,00	12 000,00	112 200,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 700,00	71 700,00	69 200,00	10 000,00	59 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	59 600,00	59 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 606 886,00	1 606 886,00	971 774,00	675 235,00	296 539,00	0,00	635 112,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	659 850,00	659 850,00	659 050,00	593 850,00	65 200,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 600,00	83 600,00	83 300,00	81 385,00	1 915,00	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	31 836,00	31 836,00	9 024,00	0,00	9 024,00	0,00	22 812,00	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	2 107 626,00	2 107 626,00	208 050,00	131 009,00	77 041,00	114 600,00	1 784 976,00	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	1 842 000,00	1 842 000,00	57 024,00	57 024,00	0,00	0,00	1 784 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 900,00	75 900,00	75 900,00	73 985,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 626,00	34 626,00	34 626,00	0,00	34 626,00	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	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 987,00	1 974 472,00	1 974 472,00	94 495,80	1 879 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 515,00	1 053 515,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 672,00	349 672,00	349 672,00	0,00	349 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	89 630,00	1 105 370,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	26 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 000,00	16 000,00	16 000,00	4 265,80	11 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	1 034 515,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 515,00	764 515,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	84 800,00	84 800,00	84 800,00	600,00	84 200,00	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	2 628 550,00	464 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 550,00	2 164 550,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 990,00	988 990,00	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	1 195 560,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 560,00	1 175 560,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 409 457,00	194 417,00	118 417,00	58 660,00	59 757,00	70 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 040,00	1 215 040,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 333 457,00	118 417,00	118 417,00	58 660,00	59 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 040,00	1 215 040,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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:				28 921 800,00	19 781 939,00	15 982 517,00	9 880 667,80	6 101 849,20	680 312,00	2 839 110,00	0,00	0,00	280 000,00	9 139 861,00	9 139 861,00	227 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 233 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	63 090,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 169 910,00
Rozchody ogółem:			833 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	833 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	45 762	45 762	45 762	45 762	0
751	75101	2010	730	730	730	0	0
752	75212	2010	200	200	200	0	0
852	85295	2010	8 624	8 624	8 624	0	0
855	85502	2010	1 842 000	1 842 000	1 842 000	57 024	1 784 976
855	85513	2010	40 500	40 500	40 500	0	0
Ogółem			1 937 816	1 937 816	1 937 816	102 786	1 784 976

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 50.000 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 0970 2.000 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 0980 40.000 zł

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 15.000 zł

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
zadania związane z ochroną środowiska na 2024 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2024 roku	1 556,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 556,00
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	1 556,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1 556,00
II. WYDATKI ogółem w 2024 roku	1 556,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 556,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	1 556,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska	1 556,00

Dotacje udzielone w 2024 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 chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej			1 000 000,00
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			38 712,00
3	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	370 000,00		60 000,00
Razem				370 000,00	0,00	1 098 712,00
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			5 000,00
2	855	85516	Kluby Dziecięce, Dzienny Opiekun	72 000,00		
3	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów			8 000,00
4	900	90005	Dofinansowanie w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Wojcieszów			250 000,00
5	900	90006	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów			7 000,00
6	921	92120	Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			498 728,00
7	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			490 262,00
8	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			70 000,00
Razem				72 000,00	0	1 348 990,00
Ogółem				2 889 702,00 zł		

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Zakup wodomierzy wraz z montażem - kontynuacja	112 604	60 000	60 000	0	0	0	ZGKiM
2	400	40002	6060	Zakup zgrzewarki elektrooporwoej FOX CONECT Eurotech 315	10 900	10 900	10 900	0	0	0	ZGKiM
3	400	40002	6060	Zakup skrobak obrotowy 63-31mmPrepMaster	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
4	400	40002	6060	Przecinarka ręczna do asfaltu wraz z wózkiem do przecinarki	9 500	9 500	9 500	0	0	0	ZGKiM
5	400	40002		Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie	279 210	279 210	52 210	0	0	227 000	Urząd Miasta
			6050	j.w.		52 210	52 210				
			6058	j.w.		227 000				227 000	
6	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	DSDIK
7	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I	2 136 863	1 054 837	5 794	70 000	979 043	0	
			6050	j.w.		75 794	5 794	70 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		979 043	0	0	979 043	0	Polski Ład
8	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	2 095 025	1 034 527	4 953	130 000	899 574	0	
			6050	j.w.		134 953	4 953	130 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		899 574	0	0	899 574	0	Polski Ład
9	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie	846 667	565 782	5 782	560 000	0	0	Urząd Miasta
10	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany w celu skomunikowania działek przyległych	8 270	8 270	8 270	0	0	0	Urząd Miasta
11	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SPZOZ w Gminie Wojcieszów	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
12	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	8 230	8 230	8 230				ZGKiM

13	700	70007	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	8 500	8 500	8 500	0	0	0	ZGKiM
14	750	75022	6060	Zakup rzutnika	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Miasta
15	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch kamer monitoringu miejskiego	21 000	21 000	21 000		0	0	Urząd Miasta
16	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	80 000	80 000	0	80 000	0	0	MPP
17	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	315 480	50 000	0	50 000	0	0	MPP
18	801	80104	6580	Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie.	496 500	496 500	9 930	0	486 570	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
19	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miasta
20	900	90004	6060	Zakup kosiarki żyłkowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
21	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Urząd Miasta
22	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie	250 000	250 000	0	0	250 000	0	Urząd Miasta
23	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miasta
24	900	90015		Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m.Wojcieszów	1 516 977	764 515	3 267	40 000	721 248	0	kontynuacja
			6050	j.w.		43 267	3 267	40 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		721 248	0	0	721 248	0	Polski Ład
25	921	92120		Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	498 728	498 728	10 000	0	488 728	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
			6570	j.w.		10 000	10 000	0	0	0	
			6570	j.w.		488 728	0	0	488 728	0	
26	921	92120		Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	490 262	490 262	10 000	0	480 262	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
			6570	j.w.		10 000	10 000	0	0	0	
			6570	j.w.		480 262	0	0	480 262	0	
27	921	92195		Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	1 179 520	1 175 560	22 796	0	1 152 764	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		22 796	22 796	0	0	0	
			6370	j.w.		1 152 764	0	0	1 152 764	0	Polski Ład
28	926	92601		Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie	1 099 000	1 095 040	63 284	400 000	631 756	0	
			6050	j.w.		463 284	63 284	400 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		631 756	0	0	631 756	0	Polski Ład

29	926	92601	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socjalnym - kontynuacja	165 072	120 000	50 000	70 000	0	0	ZGKiM
Ogółem					12 686 808,00	9 139 861,00	422 916,00	2 400 000,00	6 089 945,00	227 000,00	x

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wojcieszów na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Wojcieszów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Wojcieszów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Wojcieszów na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Wojcieszów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 26 521 800,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 28 921 800,00 zł.
- Przychody w wysokości 3 233 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 833 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wojcieszów zamknie się deficytem w kwocie 2 400 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wojcieszów na rok 2024 ustalony został w kwocie 26 521 800,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 19 797 855,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 723 945,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 74,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,35% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 573 771,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 184 918,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 196 983,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 931 253,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 717 071,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 937 816,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 729 255,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 50 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 316 645,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

Leśnictwo – plan 7 495,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 495,00 zł,**

Gospodarka leśna – plan 7 495,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 495,00 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 w kwocie 7 495,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 891 220,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 664 220,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 227 000,00 zł.**

Dostarczanie ciepła – plan 262 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 262 120,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 262 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120,00 zł;

Dostarczanie wody – plan 629 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 227 000,00 zł, w tym:
 - 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, przeznaczona na inwestycje pn.: „Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie” w kwocie 227 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 402 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 399 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 1 878 617,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 1 878 617,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 1 878 617,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 878 617,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I” w kwocie 979 043,00 zł, oraz „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II” w kwocie 899 574,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 287 594,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 880 594,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 407 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 670 394,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 407 000,00 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 382 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263 394,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały 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 200,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 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 110 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 300,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 617 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 617 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 608 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów od Zakładów Wapienniczych Lhoist S. A. tytułem opracowania Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom” w Wojcieszowie w kwocie 9 840,00 zł oraz wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej w kwocie 4 960,00 zł i ogłoszenie w prasie o uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów i Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom” w Wojcieszowie w kwocie 200,00 zł;

Cmentarze – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 64 262,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 64 262,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 45 762,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 762,00 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 45 762,00 zł;

Urzędy gmin – plan 18 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 500,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

– plan 730,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 730,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730,00 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 730,00 zł;

Obrona narodowa – plan 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 900,00 zł,**

Pozostałe wydatki obronne – plan 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 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 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 700,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 844 995,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 844 995,00 zł,**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 887 106,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 887 106,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 790 000,00 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 2 000,00 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;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 6,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 930 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 930 900,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 732 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 200,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 19 200,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 000,00 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 4 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 268 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 180 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76 700,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 758 689,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 758 689,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 573 771,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 184 918,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 7 128 236,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 128 236,00 zł,**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 196 983,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 196 983,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 196 983,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 931 253,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 931 253,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 931 253,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 1 171 225,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 684 655,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 486 570,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 360,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,00 zł;

Przedszkola – plan 826 585,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 486 570,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 486 570,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 015,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 160 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 34 560,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 955,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 319 140,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 319 140,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 319 140,00 zł;

Pozostała działalność – plan 25 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 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 4 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 645 312,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 645 312,00 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 20 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 20 400,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– plan 296 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 296 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 296 200,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 185 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 185 000,00 zł;

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

- o 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 11 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 11 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 36 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 36 700,00 zł;

Pozostała działalność – plan 19 712,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 712,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów, prace społeczno-użyteczne w kwocie 11 088,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przeznaczone na systemy teleinformatyczne w MOPS w kwocie 8 624,00 zł;

Rodzina – plan 1 897 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 897 500,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 857 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 857 000,00 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 1 842 000,00 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 40 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 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 40 500,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 900 504,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 929 256,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 971 248,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 761 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 761 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 760 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 111 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 111 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 285 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 250 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację Projekt pn.: „Czyste Powietrze” w kwocie 35 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 721 248,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 721 248,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m. Wojcieszów” w kwocie 721 248,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 556,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 556,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 556,00 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 za PSZOK w kwocie 5 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu miasta w kwocie 15 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 121 754,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 2 121 754,00 zł.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 968 990,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 968 990,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie” w kwocie 488 728,00 zł oraz „Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie” w kwocie 480 262,00 zł;

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

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

Kultura fizyczna – plan 636 456,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 631 756,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 636 456,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 631 756,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” w kwocie 631 756,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług za korzystanie z Basenu Miejskiego w kwocie 4 700,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wojcieszów na 2024 rok ustalony został w kwocie 28 921 800,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 19 781 939,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 139 861,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,40% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,60% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 19 781 939,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 982 517,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 880 667,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 101 849,20 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 680 312,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 839 110,00 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 0,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 280 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 139 861,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 139 861,00 zł, w tym:
 - 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 Wojcieszów w wysokości 227 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (39,99%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (23,68%), Kultura fizyczna (13,29%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,53%), Oświata i wychowanie (6,85%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,99%), Gospodarka mieszkaniowa (0,38%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,23%), Administracja publiczna (0,05%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Wojcieszów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 51 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 51 000,00 zł,

Melioracje wodne – plan 49 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 350,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 496,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 517,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 929,00 zł;
- zaplanowano zatrudnić w ramach robót publicznych 2 pracowników przez 6 miesięcy;

Izby rolnicze – plan 1 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 650,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 650,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 686 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 322 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 364 610,00 zł.

Dostarczanie ciepła – plan 180 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 900,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 300,00 zł;

Dostarczanie wody – plan 506 010,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 364 610,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wodomierzy wraz z montażem – kontynuacja” w kwocie 60 000,00 zł; oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie” w kwocie 279 210,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25 400,00 zł:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup zgrzewarki elektrooporowej FOX CONECT Eurotech 315” w kwocie 10 900,00 zł, zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup skrobak obrotowy 63-31mm PrepMaster” w kwocie 5 000,00 zł, , zadanie inwestycyjne pn.: „Przecinarka ręczna do asfaltu wraz z wózkiem do przecinarki” w kwocie 9 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 100,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,00 zł;

Transport i łączność – plan 3 733 646,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 78 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 655 146,00 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 chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej” w kwocie 1 000 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 2 733 646,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 655 146,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 776 529,00 zł; przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I, wkład własny 75 794,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II, wkład własny 134 953,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie” w kwocie 565 782,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 878 617,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I i Etap II”
- 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;

Turystyka – plan 12 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 300,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 9 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 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 kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 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 w kwocie 600,00 zł;

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

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

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 644 733,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 609 733,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 170 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 533,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 775 633,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 140 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 000,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 101 870,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 270,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany w celu skomunikowania działek przyległych” działki przeznaczone do zamiany: część działki nr 4 obręb 2 o powierzchni ok. 90 m kw. stanowiąca własność Gminy Wojcieszów i część działki nr 7 obręb 2 o powierzchni ok. 40 m kw. stanowiąca własność osoby fizycznej oraz nabycie części działki nr 169/271 obręb 1 od osoby fizycznej w kwocie 8 270,00 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SPZOZ w Gminie Wojcieszów” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 530,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 100,00 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;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 359 130,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 730,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego” w kwocie 8 500,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie” w kwocie 8 230,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 72 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 74 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 300,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł związane z pracami Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Wojcieszowie;

Działalność usługowa – plan 68 405,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 68 405,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 54 795,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 795,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące związane z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów w kwocie 31 097,00 zł, powołaniem komisji urbanistycznej i zamieszczenie ogłoszenia prasowego w sprawie opracowania Studium w kwocie 2 598,00 zł, sporządzeniem opinii planistycznych oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub kolizji celu publicznego w kwocie 1 600,00 zł, opracowaniem Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom” w Wojcieszowie w kwocie 9.840,00 zł, powołaniem komisji urbanistycznej i zamieszczenie ogłoszenia prasowego w kwocie 5 160,00 zł, i opłata roczna za program komputerowy pn.: „System Informacji Przestrzennej” zaplanowano w kwocie 54 795,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 735,00 zł;

Cmentarze – plan 13 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 610,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 60,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 550,00 zł;

Administracja publiczna – plan 3 487 758,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 483 258,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 500,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 45 762,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 762,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 962,00 zł;

Rady Miasta – plan 183 640,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - na zakupy inwestycyjne, zadanie pn.: „Zakup rzutnika”
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 140,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;

Urząd Miasta – plan 3 228 558,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 227 858,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 133,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 136 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 290,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 300,00 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 61 990,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 730,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 000,00 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 10 270,00 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 19 298,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 298,00 zł, w tym:
 - wpłaty składki członkowskiej do ZIT w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 093,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia i składki członkowskie: Partnerstwo Kaczawskie, Stowarzyszenie Kaczawskie, Euroregion Nysa w kwocie 15 205,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 730,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 730,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców zaplanowano w kwocie 730,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 730,00 zł;

Obrona narodowa – plan 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 900,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 700,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 137 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 116 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 21 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 116 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,00 zł;

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż dwóch kamer monitoringu miejskiego”

Obsługa długu publicznego – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 280 000,00 zł,

Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 280 000,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 730 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 730 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 730 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie 29 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na Inicjatywę Lokalną w kwocie 50 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń w kwocie 600 000,00 zł

Oświata i wychowanie – plan 7 162 312,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 535 812,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 626 500,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 3 911 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 911 155,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 736,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 620,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 717,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 578,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 687,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 235 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 323,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 518,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 265,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 991 543,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 718,00 zł;

Przedszkola – plan 2 172 844,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 626 500,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 80 000,00 zł;
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 496 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 546 344,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 712,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 167,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 256,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 314,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 887,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 914,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 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 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 404,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 669,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 432,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 584 475,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 614,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 43 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 620,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 769,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 818,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 383,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 38 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 030,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 030,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 21 741,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 741,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 451,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 18 290,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 656 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 340,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 222,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 278,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 853,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 113,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 340,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 319 140,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 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 8 934,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 450,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 127 561,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 561,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 410,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 610,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 541,00 zł;

Pozostała działalność – plan 191 021,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 021,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 311,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 345,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 660,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 770,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 057,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 450,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 136 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 136 300,00 zł,**

Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 71 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 700,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup opału, środków czystości, materiałów edukacyjnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 300,00 zł w tym:
 - świadczenie usług specjalistów tj. prawnik, psycholog, terapeuta 22.000 zł,
 - szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, komisji alkoholowej, sprzedawców napoi alkoholowych 3 000,00 zł,
 - realizacja rekomendowanych Programów Profilaktycznych 18 000,00 zł,
 - przegląd alarmu 300,00 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 59 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 600,00 zł, w tym:
 - stypendia dla pielęgniarek i lekarzy w kwocie 9 600,00 zł;
 - w zakresie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Wojcieszowa w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakresie usług USG i spirometrii dla mieszkańców Wojcieszowa w kwocie 20 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 606 886,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 606 886,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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 4 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 20 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 400,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – plan 316 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 316 200,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 316 200,00 zł;

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

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

Zasiłki stałe– plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej– plan 659 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 659 850,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 434 832,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 364,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 974,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 200,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 600,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– plan 83 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 600,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 032,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 184,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 991,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 845,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 883,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 31 836,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 836,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 312,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 624,00 zł;

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

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– 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;

Rodzina– plan 2 107 626,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 107 626,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– plan 1 842 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 842 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 784 976,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 024,00 zł;

Wspieranie rodziny (85504) – plan 75 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 900,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 508,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 271,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 868,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 490,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 848,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 34 626,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 626,00 zł, w tym:

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 42 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 600,00 zł, w tym:
 - na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej ze środków własnych zaplanowano w kwocie 42 600,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 40 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 500,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 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 tym:
Klub Maluch 19 dzieci, kwota dotacji 68 400,00 zł
Dzienny Opiekun 8 dzieci, kwota dotacji 28 800,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 027 987,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 974 472,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 053 515,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 357 672,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów” w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 672,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 887,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 685,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 600,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 300,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 195 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 195 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 112,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 930,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 662,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 955,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 111,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 285 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze” w kwocie 19 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 250 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł w ramach Programu Czyste Powietrze w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 627,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 734,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,50 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszków” w kwocie 7 000,00 zł;

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

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 034 515,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 764 515,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 43 267,00 zł; na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m. Wojcieszów”
 - ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 721 248,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych, konserwacja w kwocie 70 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 84 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia bezosobowego za opiekę nad psami do adopcji w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za opiekę nad psami do adopcji w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów do remontu placów zabaw (2 000,00 zł) i sprzątanie świata zakup worków, rękawic (100,00 zł) łącznie w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup środków żywności, karma dla zwierząt oczekujących na adopcję i kotów wolno bytujących w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych, przeglądy placów zabaw w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych dotyczy: usługi weterynaryjne, odławianie psów (30 000,00 zł), monitoring wysypiska (13 000,00 zł), zarządzanie składowiskiem odpadów (8.200,00 zł), usuwanie azbestu z terenu Wojcieszowa (15 000,00 zł), zarządzanie placem targowym (500,00 zł), zapewnienie to i to na placach zabaw (1 500,00 zł) w łącznej kwocie 68 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki, ubezpieczenie placów zabaw w kwocie 500,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 628 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 464 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 164 550,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 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 370 000,00 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

60 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 988 990,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 988 990,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie” w kwocie 498 728,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie” w kwocie 490 262,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 195 560,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 175 560,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie „, w tym: ze środków własnych w kwocie 22 796,00 zł; ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 152 764,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 1 409 457,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 194 417,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 215 040,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1 333 457,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 215 040,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” łącznie 1 095 040,00 zł; ze środków własnych w kwocie 463 284,00 zł; ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 631 756,00 zł;
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socjalnym – kontynuacja” w kwocie 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 417,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 740,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 757,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 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 kwocie 70 000,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 233 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 63 090,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 169 910,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wojcieszów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Wojcieszów należy spłacić łącznie 833 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 833 000,00 zł.

