

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VIII.45.2024  
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WOJCIESZÓW NA ROK 2025**

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 2024 roku poz. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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 2024 roku, poz. 167) uchwała się, co

następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 29.658.455,00 zł,**

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24.996.022,46 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 4.662.432,54 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 30.782.455,00 zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 22.814.611,64 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7.967.843,36 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.124.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :**

- 1) zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 1.124.000,00 zł,

**§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, z następujących tytułów:**

- 1) kredytów, pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

**2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 876.000,00 zł, z następujących tytułów:**

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 876.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

**§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł,**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.240.000,00 zł z tego:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej w wysokości 100.000,00 zł,
- 3) na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń w wysokości 1.080.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.672.789,00 zł, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.400,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 1.400,00 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 2.758.788,00 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 1.261.000,00 zł i wydatki 1.353.000,00 zł związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Wojcieszów od właścicieli nieruchomości na 2025 rok

**§ 11.** Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 13.** 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp w kwocie 2.000.000,00 zł.

**§ 14.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13.
- 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.

**§ 15.** 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.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

**Piotr Dajcz**

# Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy Wojcieszów nr VIII.45.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	12 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00
			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
		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	12 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 500,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	235 000,00
			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	235 000,00
	40002		Dostarczanie wody	431 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 194,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	669 000,00
			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	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	41 840,00
			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	9 840,00
			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	9 840,00
	71035		Cmentarze	32 000,00
			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	32 000,00
750			Administracja publiczna	116 474,46
			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	45 712,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 762,00
			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	50 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 712,46
			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	45 712,46

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 484,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 228,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00
			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	727,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 371 096,91
			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	1 899 107,00
			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	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		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	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7,00

	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	900 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 300,00
		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	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 409 889,91
			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	8 390 545,99
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 343,92
758			Różne rozliczenia	6 482 269,61
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 482 269,61
			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	6 482 269,61
801			Oświata i wychowanie	789 023,48
			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	223 691,48
	80104		Przedszkola	249 200,00

			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	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	307 332,00
	80195		Pozostała działalność	232 491,48
			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	223 691,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 751,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 940,13
852			Pomoc społeczna	773 597,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00
			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)	26 200,00



	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 200,00
			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)	355 200,00
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00
			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)	262 000,00
	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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00
	85295		Pozostała działalność	12 297,00
			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	12 297,00
855			Rodzina	1 714 300,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00

		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	1 579 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 300,00
			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
		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	42 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 000,00
			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	792 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 261 000,00
			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	1 250 000,00
		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	1 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	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	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 996 022,46</b>
			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	269 403,94

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 552 840,00
			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	603 850,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	603 850,00
			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	603 850,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 990,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 749,00
			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	826 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 663,00
			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	769 663,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 663,00
	70095		Pozostała działalność	57 086,00
			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	57 086,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 086,00
750			Administracja publiczna	47 408,54
			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	47 408,54
	75095		Pozostała działalność	47 408,54
			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	47 408,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 875,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 533,54
801			Oświata i wychowanie	11 808,00
			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	11 808,00
	80195		Pozostała działalność	11 808,00
			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	11 808,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 332,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 476,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 627,00
			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	967 627,00
			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	967 627,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>4 662 432,54</b>
	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	1 489 815,54
<b>Ogółem:</b>		<b>29 658 455,00</b>
	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	<b>1 759 219,48</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy Wojcieszów nr VIII.45.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 700,00	55 700,00	55 100,00	47 546,00	7 554,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	54 000,00	54 000,00	53 400,00	47 546,00	5 854,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	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	450 700,00	350 700,00	350 700,00	0,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	269 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 359 733,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 733,00	5 260 733,00	603 850,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 862 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 643,00	1 862 643,00	603 850,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 497 090,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 090,00	3 398 090,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	23 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 956 529,00	1 784 724,00	1 761 524,00	1 096 140,00	665 384,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 805,00	1 171 805,00	826 749,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 325 340,00	1 325 340,00	1 315 340,00	1 096 140,00	219 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 403,00	65 184,00	65 184,00	0,00	65 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 219,00	1 026 219,00	769 663,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	469 500,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	70 286,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086,00	57 086,00	57 086,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 060,00	125 060,00	125 060,00	1 400,00	123 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 760,00	111 760,00	111 760,00	1 400,00	110 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 827 898,00	3 762 240,64	3 541 088,20	3 037 262,00	503 826,20	2 000,00	173 440,00	45 712,44	0,00	0,00	0,00	65 657,36	65 657,36	47 408,54	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 762,00	50 762,00	50 762,00	50 762,00	0,00	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)	171 240,00	171 240,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 210,00	3 459 210,00	3 436 610,00	2 986 500,00	450 110,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	133 686,00	68 028,64	20 316,20	0,00	20 316,20	2 000,00	0,00	45 712,44	0,00	0,00	0,00	65 657,36	65 657,36	47 408,54	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	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	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	141 000,00	111 000,00	9 500,00	101 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	141 000,00	141 000,00	111 000,00	9 500,00	101 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	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	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 829 300,00	7 753 540,00	7 282 445,23	5 839 855,03	1 442 590,20	38 400,00	209 174,00	223 520,77	0,00	0,00	0,00	75 760,00	75 760,00	11 808,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 498 921,00	4 498 921,00	4 339 700,00	3 906 272,00	433 428,00	0,00	159 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 865 443,00	1 804 443,00	1 722 388,00	1 369 849,00	352 539,00	38 400,00	43 655,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	130 008,00	130 008,00	124 060,00	114 716,00	9 344,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 430,00	48 430,00	48 430,00	0,00	48 430,00	0,00	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	20 153,00	20 153,00	20 153,00	0,00	20 153,00	0,00	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	697 306,00	697 306,00	696 956,00	331 319,00	365 637,00	0,00	350,00	0,00	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	89 499,00	89 499,00	89 499,00	89 499,00	0,00	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	479 540,00	464 780,00	241 259,23	28 200,03	213 059,20	0,00	0,00	223 520,77	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 300,00	136 300,00	120 200,00	12 000,00	108 200,00	0,00	16 100,00	0,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 700,00	71 700,00	65 200,00	10 000,00	55 200,00	0,00	6 500,00	0,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 128 300,00	2 128 300,00	1 329 992,00	764 170,00	565 822,00	0,00	798 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	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	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 500,00	768 500,00	767 700,00	673 900,00	93 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	93 000,00	92 688,00	90 270,00	2 418,00	0,00	312,00	0,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 900,00	27 900,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
855			Rodzina	1 817 800,00	1 817 800,00	166 770,00	93 161,00	73 609,00	119 400,00	1 531 630,00	0,00	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	1 579 000,00	1 579 000,00	47 370,00	47 370,00	0,00	0,00	1 531 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	47 000,00	47 000,00	45 791,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	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	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 420,00	2 309 920,00	2 309 920,00	103 833,00	2 206 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 120,00	472 120,00	472 120,00	0,00	472 120,00	0,00	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	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	99 002,00	1 253 998,00	0,00	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	74 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	18 500,00	18 500,00	4 231,00	14 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	78 600,00	78 600,00	78 600,00	600,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 788,00	578 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 388,00	990 388,00	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	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	990 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 388,00	990 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	372 000,00	195 000,00	99 000,00	64 200,00	34 800,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	276 000,00	99 000,00	99 000,00	64 200,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>30 782 455,00</b>	<b>22 814 611,64</b>	<b>18 646 126,43</b>	<b>11 069 067,03</b>	<b>7 577 059,40</b>	<b>820 800,00</b>	<b>2 798 452,00</b>	<b>269 233,21</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>7 967 843,36</b>	<b>7 967 843,36</b>	<b>1 489 815,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>876 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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	50 762	50 762	50 762	50 762	0
751	75101	2010	727	727	727	0	0
855	85502	2010	1 579 000	1 579 000	1 579 000	47 370	1 531 630
855	85513	2010	42 300	42 300	42 300	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>1 672 789</b>	<b>1 672 789</b>	<b>1 672 789</b>	<b>98 132</b>	<b>1 531 630</b>

**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 3.000 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 2025 r.**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>I. DOCHODY ogółem w 2025 roku</b>	<b>1 400,00</b>
<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 400,00</b>
Rozdział <b>90019</b> – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	<b>1 400,00</b>
§ <b>0690</b> – wpływy z różnych opłat	1 400,00
<b>II. WYDATKI ogółem w 2025 roku</b>	<b>1 400,00</b>
<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 400,00</b>
Rozdział <b>90095</b> – Pozostała działalność	<b>1 400,00</b>
§ <b>4300</b> – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska	1 400,00

### Dotacje udzielone w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów			1 000 000,00
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			38 400,00
3	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	450 000,00		95 000,00
<b>Razem</b>				<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 400,00</b>
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
1	855	85516	Kluby Dziecięce, Dzienny Opiekun	54 000,00		
2	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów			8 000,00
3	900	90006	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów			7 000,00
4	921	92120	Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			501 189,00
5	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie			489 199,00
6	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			96 000,00
<b>Razem</b>				<b>54 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 121 388,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 758 788,00 zł</b>		

### Zadania inwestycyjne w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej przepompowni wody przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie	30 000	30 000	0	30 000	0	0	ZGKiM
2	400	40002	6050	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1-9 w Wojcieszowie	70 000	70 000	0	70 000	0	0	Urząd Miasta
3	600	60013		Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa	954 893	862 643	8 793	250 000	0	603 850	Urząd Miasta
			6050	j.w.		258 793	8 793	250 000	0	0	
			6057	j.w.		603 850	0	0	0	603 850	
4	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	DSDIK
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w m. Wojcieszów poprzez zamontowanie barier w ciągu dróg gminnych wzdłuż rzeki Kaczawa	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia na ul. Kresowej w Wojcieszowie	122 500	122 500	122 500	0	0	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w m. Wojcieszów przy ul. Bolesława Chrobrego od nr 39 do nr 43c	246 000	246 000	246 000	0	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I	2 178 418	1 072 440	73 000	0	999 440	0	
			6050	j.w.		73 000	73 000	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		999 440	0	0	999 440	0	Polski Ład
9	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	2 227 782	1 190 150	90 600	150 000	949 550	0	
			6050	j.w.		240 600	90 600	150 000	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		949 550	0	0	949 550	0	Polski Ład
10	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Betczak w Wojcieszowie	734 492	667 000	667 000	0	0	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		667 000	667 000	0	0	0	
			6370	j.w.		0	0	0	0	0	Polski Ład

11	630	63095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Wojcieszowie	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Miasta
12	700	70005		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów	1 026 219	1 026 219	6 556	250 000	0	769 663	Urząd Miasta
			6050	j.w.		256 556	6 556	250 000	0	0	
			6057	j.w.		769 663	0	0	0	769 663	
13	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	8 230	7 000	7 000	0	0	0	ZGKiM
14	700	70007	6060	Zakup samochodu dostawczego z paką	70 000	70 000	0	70 000	0	0	ZGKiM
15	700	70007	6060	Zakup zagęszczarki do gruntu	6 000	6 000	6 000	0	0	0	ZGKiM
16	700	70007	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego biurowego	5 500	5 500	5 500	0	0	0	ZGKiM
17	700	70095		Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojcieszów na lata 2025-2030	57 086	57 086	0	0	0	57 086	Urząd Miasta
			6050	j.w.		0	0	0	0	0	
			6057	j.w.		57 086	0	0	0	57 086	
18	750	75095		Cyberbezpieczny Samorząd	286 347	65 657,36				65 657,36	Urząd Miasta
			6050	j.w.		18 248,82				18 248,82	
			6057	j.w.		38 875,00				38 875,00	
			6059	j.w.		8 533,54				8 533,54	
19	801	80104	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	18 000	18 000	18 000	0	0	0	MPP
20	801	80104	6050	Modernizacja szatni przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	28 000	28 000	28 000	0	0	0	MPP
21	801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	MPP
22	801	80195		Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa	14 760	14 760,00	0	0	0	14 760,00	Urząd Miasta
			6060	j.w.		2 952,00	0	0	0	2 952,00	
			6067	j.w.		10 332,00	0	0	0	10 332,00	
			6069	j.w.		1 476,00	0	0	0	1 476,00	
23	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Wojcieszów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miasta
24	900	90003	6060	Zakup posypywarki piasku i soli do ciągnika	61 500	61 500	11 500	50 000	0	0	ZGKiM

25	900	90004	6060	Zakup kosiarki żyłkowej	5 500	5 500	5 500	0	0	0	ZGKiM
26	900	90004	6060	Zakup kosiarki pchanej z napędem	4 500	4 500	4 500	0	0	0	ZGKiM
27	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	19 000	19 000	0	0	19 000	0	Urząd Miasta
28	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miasta
29	921	92120		Prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	501 189	501 189,00	12 761,00	-	488 428	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
			6570	j.w.		12 761	12 761	0	0	0	
			6570	j.w.		488 428	0	0	488 428	0	
30	921	92120		Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie	489 199	489 199	10 000	0	479 199	0	Urząd Miasta Fundusz covid-19
			6570	j.w.		10 000	10 000	0	0	0	
			6570	j.w.		479 199	0	0	479 199	0	
31	926	92601	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socjalnym - kontynuacja	222 071	177 000	147 000	30 000	0	0	ZGKiM
<b>Ogółem</b>					<b>10 538 186,00</b>	<b>7 967 843,36</b>	<b>1 521 210,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 935 617,00</b>	<b>1 511 016,36</b>	<b>x</b>



**Dochody i wydatki z zytułu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dchody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	w tym:
						zakup materiałów i wyposażenia
1	2	3	4	5	6	7
752	75212	2020	400	400	400	400
<b>Ogółem</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Wojcieszów na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Wojcieszów na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

Budżet Gminy Wojcieszów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 13 października 2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)

Budżet Gminy Wojcieszów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 29 658 455,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 30 782 455,00 zł.
- Przychody w wysokości 2 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 876 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wojcieszów zamknie się deficytem w kwocie 1 124 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wojcieszów na rok 2025 ustalony został w kwocie 29 658 455,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 996 022,46 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 662 432,54 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,27% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,72% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 390 545,99 zł;
- należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 343,32 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 482 269,61,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 432 489,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 672 789,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 759 700,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 406 432,54 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 12 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 500,00 zł,**

Gospodarka leśna – plan 12 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 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;

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 666 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 666 500,00 zł,**

Dostarczanie ciepła – plan 235 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 235 000,00 zł;

Dostarczanie wody – plan 431 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

**Transport i łączność – plan 2 552 840,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 2 552 840,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 603 850,00 zł, w tym:

- w tym:
  - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych: „Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa” w kwocie 603 850,00 zł,

Drogi publiczne gminne – plan 1 948 990,00 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 999.440,00 zł, oraz „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II” w kwocie 949 550,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 008 543,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 925 794,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 1 082 749,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 025 663,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 256 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 000,00 zł;
  - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów” w kwocie 769.663,00 zł,
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 925 794,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 194,00 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 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 1 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 57 086,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 57 086,00 zł,

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojcieszów na lata 2025-2030”

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 669 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 617 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 660 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

**Działalność usługowa – plan 41 840,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 41 840,00 zł,**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 9 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 840,00 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 oraz wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej 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.

Cmentarze – plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 32 000,00 zł;

#### **Administracja publiczna – plan 163 883,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 116 474,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 47 408,54 zł.**
  - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych: „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 47 408,54 zł,

Urzędy wojewódzkie – plan 50 762,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 762,00 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 50 762,00 zł;

Urzędy gmin – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 45 712,46 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 712,46 zł, w tym:
  - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych: „Cyberbezpieczny Samorząd”

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

##### **– plan 727,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 727,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 727,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 727,00 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 727,00 zł;

## **Obrona narodowa – plan 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 400,00 zł,**

Pozostałe wydatki obronne – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 400,00 zł;  
(gmina nie posiada porozumień zawartych z organami administracji rządowej)

## **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11 371 096,91 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 371 096,91 zł,**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 899 107,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 899 107,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 790 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 22 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 82 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 000,00 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 1 000,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 7,00 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 900 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 740 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 60 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 500,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 162 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 100,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 73 300,00 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 2 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 8 409 889,91 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 409 889,91 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 390 545,99zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 19 343,92 zł;

#### **Różne rozliczenia – plan 6 482 269,61 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 482 269,61 zł,**

należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego– plan 6 482 269,61 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 482 269,61 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 482 269,61 zł;

#### **Oświata i wychowanie – plan 800 831,48 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 789 023,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 808,00 zł.**
  - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa” w kwocie 11 808,00 zł,

Przedszkola – plan 249 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 249 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 160 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 37 600,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 307 332,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 307 332,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 307 332,00 zł;

Pozostała działalność – plan 244 299,48 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 773 597,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 773 597,00 zł,**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 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 26 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 200,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 26 200,00 zł;

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

– plan 355 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 200,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 355 200,00 zł;

Zasiłki stałe– plan 262 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 262 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 262 000,00 zł;

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 33 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 600,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33 600,00,00 zł;

Pozostała działalność – plan 12 297,00 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 297,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów, prace społeczno-użyteczne w kwocie 12 297,00 zł;

### **Rodzina – plan 1 714 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 714 300,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 672 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 672 000,00 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 1 579 000,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 42 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 300,00 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 42.300,00 zł;

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 101 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 101 500,00 zł,**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 794 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 761 600,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 792 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 261 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 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 35 000,00 zł, w tym:

- 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;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 400,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług za PSZOK w kwocie 5 000,00 zł;

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 967 627,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 967 627,00 zł.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 967 627,00 zł, w tym:

- o 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 488 428,00 zł oraz „Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie” w kwocie 479 199,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Wojcieszów na 2025 rok ustalony został w kwocie 30 782 455,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 22 814 611,64,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 967 843,36 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,88% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 22 814 611,64 zł, z tego:
  - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 646 126,43 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 069 067,03 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 577 059,40 zł,
  - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 820 800,00 zł,
  - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 798 452,00 zł,
  - o 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 269 233,21 zł,
  - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - o obsługa długu w wysokości 280 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7 967 843,36 zł, z tego:
  - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 967 843,36 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 1 489 815,54 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (66,02%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (14,70%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,42%), Kultura fizyczna (2,22%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,32%),

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,25%), Oświata i wychowanie (0,95%), Administracja publiczna (0,82%), Turystyka (0,26%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Wojcieszów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo – plan 55 700,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 55 700,00 zł,**

Melioracje wodne – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 391,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 647,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 336,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 008,00 zł;zaplanowano zatrudnić w ramach robót publicznych 2 pracowników przez 6 miesięcy;

Izby rolnicze – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 700,00 zł;

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 450 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 350 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 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 139 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 300,00 zł;

Dostarczanie wody – plan 269 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej przepompowni wody przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie” w kwocie 30 000,00 zł; oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1-9 w Wojcieszowie” w kwocie 70 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 800,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 700,00 zł;

- zakup energii w kwocie 68 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 650,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,00 zł;

### **Transport i łączność – plan 5 359 733,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 99 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 260 733,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 862 643,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 862 643,00 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 przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa” w kwocie 862 643,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 3 497 090 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 398 090,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1 449 100,00 zł; przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I, wkład własny 73 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II, wkład własny 240 600,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie” w kwocie 667 000,00 zł; na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w m. Wojcieszów poprzez zamontowanie barier w ciągu dróg gminnych wzdłuż rzeki Kaczawa” w kwocie 100 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odwodnienia na ul. Kresowej w Wojcieszowie” w kwocie 122 500,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w m. Wojcieszów przy ul. Bolesława Chrobrego od nr 39 do nr 43c” w kwocie 246 000 zł.
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 948 990,00 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 99 000,00 zł, w tym:
  - zakup znaków i luster drogowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych, bieżące naprawy w kwocie 60 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych, sprawdzenie widoczności przejazdów dróg-kolejowych i ich bieżące utrzymanie, dokumentacja projektowa drobnych zadań remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątkowe, opłata roczna za grunty pokryte wodami w kwocie 4 000,00 zł;

### **Turystyka – plan 25 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 800,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 2 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 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 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Wojcieszowie” w kwocie 21 000,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątkowe w kwocie 2 000,00 zł;

### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 956 529,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 784 724,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 171 805,00 zł.**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 325 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 325 340,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 840,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;
  - fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 180 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 400,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 091 403,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 026 219 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów” wkład własny w kwocie 1 026 219,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 600,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 864,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 420,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł,

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 469 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 88 500,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie” w kwocie 7 000,00 zł, „Zakup samochodu dostawczego z paką” w kwocie 70 000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup zagęszczarki do gruntu” w kwocie 6 000,00 zł, „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego biurowego” w kwocie 5 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 800,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 66 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 80 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 700,00 zł;

Pozostała działalność – plan 70 286,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 57 086,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojcieszów na lata 2025-2030”
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł związane z pracami Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Wojcieszowie;

### **Działalność usługowa – plan 125 060,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 68 405,00 zł,**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 111 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 760,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z opracowaniem Planu Ogólnego dla Gminy Wojcieszów w kwocie 100 000,00 zł, powołaniem komisji urbanistycznej i zamieszczenie ogłoszenia prasowego w sprawie opracowania Studium w kwocie 2 200,00 zł, sporządzeniem opinii planistycznych oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub kolizji celu publicznego w kwocie 1 500,00 zł,

opracowaniem Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom” w Wojcieszowie w kwocie 6 560,00 zł, zamieszczenie ogłoszenia prasowego w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 360,00 zł;

Cmentarze – plan 13 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 300,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 250,00 zł;

### **Administracja publiczna – plan 3 827 898,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 762 240,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 65 657,36 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 50 762,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 762,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 232,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 030,00 zł;

Rady Miasta – plan 171 240,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 240,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;

Urząd Miasta – plan 3 459 210,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 459 210,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 282 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 900,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 100,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 23 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 133 686,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 657,36 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 65 657,36 zł, w tym środki własne 18 248,82 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 028,64,00 zł, w tym:
  - wpłaty składki członkowskiej do ZIT w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 629,20 zł; w tym środki własne 2 079,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 252,44 zł, w tym środki własne 1 090,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - ubezpieczenie mienia i składki członkowskie: Partnerstwo Kaczawskie, Stowarzyszenie Kaczawskie, Euroregion Nysa w kwocie 15 147,00 zł;

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 727,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 727,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców zaplanowano w kwocie 727,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 727,00 zł;

**Obrona narodowa – plan 400,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 400,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 141 000,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 141 000,00 zł,**

Ochotnicze straże pożarne – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 695,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 185,00 zł



- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 120,00 zł

#### **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 1 275 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 275 000,00 zł,**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 1 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 275 000,00 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna w kwocie w kwocie 35 000,00 zł;
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł;
  - rezerwa celowa na Inicjatywę Lokalną w kwocie 100 000,00 zł;
  - rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń w kwocie 1 080 000,00 zł

#### **Oświata i wychowanie – plan 7 829 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 753 540,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 760,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 4 498 921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 498 921,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 221,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707 666,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 260,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 684,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 729,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 200 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 770,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 750,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 893,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 905,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 510,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 629,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 343 133,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 171,00 zł;

Przedszkola – plan 1 865 443,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
  - na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie” w kwocie 18 000,00 zł;
  - na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja szatni przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 28 000,00 zł;
  - na zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup zmywarki gastronomicznej do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 804 443,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 655,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 043,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 216,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 437,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 288,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 000,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 607,00 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 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 677 030,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 835,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 130 008,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 008,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 948,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 745,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 672,00 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;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 232,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 067,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 48 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 430,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 430,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 153,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 16 353,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 697 306,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 697 306,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 563,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 367,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 604,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 785,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 307 332,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 365,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 510,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 89 499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 499,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 859,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 833,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 807,00 zł;

Pozostała działalność – plan 479 540,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 760,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej – Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa” w kwocie 14 760,00 zł, w tym środki własne 2 952,00 zł.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 780,00 zł, w tym:
  - na projekt pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej – Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa” w kwocie 271 321,25 zł w tym środków własnych 47 800,25 zł.
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 251,55 zł
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 403,73 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 209,01 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 725,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 223,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 90 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 9 680,00 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki” w kwocie 2 627,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 218,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 510,00 zł;
    - szkolenia pracowników w kwocie 8 898,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 034,71 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 6 500,00 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 36 300,00 zł w tym:
    - świadczenie usług specjalistów tj. prawnik, psycholog, terapeuta 16 400,00 zł,
    - szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, komisji alkoholowej, sprzedawców napoi alkoholowych 3 000,00 zł,
    - realizacja rekomendowanych Programów Profilaktycznych 16 600,00 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 3 600,00 zł;

- szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł;

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

- o 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;
  - w zakresie usług USG i spirometrii dla mieszkańców Wojcieszowa w kwocie 20 000,00 zł;

### **Pomoc społeczna – plan 2 128 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 606 886,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 436 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. za pobyt 6 mieszkańców w DPS w kwocie 436 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 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 26 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 200,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 200,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – plan 385 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 200,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 385 200,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 73 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 500,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 73 500,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 262 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 262 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 768 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768 500,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 600,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 300,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 900,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 93 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 600,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 951,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 013,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 791,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 715,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 758,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 042,00 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 27 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 900,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 25 496,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 404,00 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 16 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 16 000,00 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;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

### **Rodzina – plan 1 817 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 817 800,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 579 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 579 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 531 630,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 370,00 zł;

Wspieranie rodziny (85504) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 584,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 722 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 921,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 564,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 30 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 100,00 zł, w tym:

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 65 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 400,00 zł, w tym:
  - na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej ze środków własnych zaplanowano w kwocie 65 400,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 42 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 300,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 300,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 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 10 dzieci, kwota dotacji 36 000,00 zł,  
Dzienny Opiekun 5 dzieci, kwota dotacji 18 000,00 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 415 420,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 309 920,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 105 500,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 480 120,00 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 472 120,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 900,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 80 320,00 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 1 353 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 353 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 312,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 671,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 880,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 009,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 130,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
  - na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup posypywarki piasku i soli do ciągnika”
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 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 34 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kosiarki żyłkowej” w kwocie 5.500,00 zł i „Zakup kosiarki pchanej z napędem” w kwocie 4.500,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 700,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 200,00 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 37 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze” w kwocie 19 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 6 269 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,00 zł;

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

- 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 Wojcieszów” w kwocie 7 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 240 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych, konserwacja w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 78 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 600,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 568 788,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 578 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 990 388,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 13 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 400,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;

Biblioteki – plan 545 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wojcieszowie, samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wojcieszowie, samorządowej instytucji kultury na zorganizowanie imprez: „Dni Wojcieszowa”, „Wojcieszowskie Święto Niepodległości na sportowo”, „Festyn Rodzinny” w kwocie 95 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 990 388,00 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 501 189,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pokrycia dachowego Etap II – ½ dachu wyższego wieży na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie” w kwocie 489 199,00 zł.

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- 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 372 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 195 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 177 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 276 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
  - 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 99 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych” w kwocie 19 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 96 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 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.

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wojcieszów.

## Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Wojcieszów należy spłacić łącznie 876 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 826 000,00 zł.