

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI.91.2025
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WOJCIESZÓW NA ROK 2026

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 2025 roku poz. 1153), 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 2025 roku, poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 32.250.907,00 zł,

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27.042.009,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5.208.898,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 31.978.907,00 zł,

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 23.661.764,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 8.317.143,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 272.000,00 zł, którą przeznacza się na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 600.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów, pożyczek w kwocie 600.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 872.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 872.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.447.000,00 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 210.000,00 zł,

3) na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń w wysokości 1.177.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.585.803,00 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 1.843.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 72.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.250.000,00 zł i wydatki 1.366.000,00 zł związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Wojcieszów od właścicieli nieruchomości na 2026 rok

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

§ 12. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

2) kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp w kwocie 600.000,00 zł.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 12.

2) dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.

3) dokonywania zmian w planach finansowych wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków między zadaniami w ramach tego samego działu z wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków

- europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- § 14.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.
- § 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Dajcz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Gminy Wojcieszów nr XVI.91.2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	12 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
			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
		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	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 600,00
			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
	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	485 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	484 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	2 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 994,00
			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	257 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 194,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	711 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	30 100,00
			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
	71035		Cmentarze	30 100,00
			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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	73 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 973,00
			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	48 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 672 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 821 808,00

		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	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00
	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	200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8,00
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	955 400,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 900,00
	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	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 716 918,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 513 737,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	203 181,00
758		Różne rozliczenia	7 507 295,00
		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
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 507 295,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 507 295,00
801		Oświata i wychowanie	621 498,80
		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	83 540,80
80101		Szkoły podstawowe	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80104		Przedszkola	231 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	160 000,00

		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 258,00
			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	200,00
		0830	Wpływy z usług	302 058,00
	80195		Pozostała działalność	87 540,80
			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	83 540,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		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	73 098,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 442,60
852			Pomoc społeczna	755 114,75
			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	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 100,00
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00
			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)	202 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 170,75
			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	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 670,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
85295		Pozostała działalność	30 744,00
		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	30 744,00
855		Rodzina	1 557 177,45
		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	1 505 547,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 489 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 547,45
85504		Wspieranie rodziny	4 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 730,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0830	Wpływy z usług	819 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00
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	16 200,00
			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				27 042 009,00
			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	83 540,80
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 181 807,00
			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	1 181 807,00
	40002		Dostarczanie wody	1 181 807,00
			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	1 181 807,00
		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	1 181 807,00
600			Transport i łączność	2 758 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 758 870,00
			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	2 758 870,00
630			Turystyka	52 500,00
			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	52 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 500,00
			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	52 500,00
		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	52 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
752			Obrona narodowa	958 221,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	958 221,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00
majątkowe razem:				5 208 898,00
			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	1 234 307,00
Ogółem:				32 250 907,00
			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	1 317 847,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Gminy Wojcieszów nr XVI.91.2025 z dnia 18 grudnia 2025 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 390,00	50 390,00	49 590,00	41 566,00	8 024,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	48 690,00	48 690,00	47 890,00	41 566,00	6 324,00	0,00	800,00	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	1 955 727,00	337 920,00	337 920,00	0,00	337 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 807,00	1 617 807,00	1 181 807,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00	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	1 775 327,00	157 520,00	157 520,00	0,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 807,00	1 617 807,00	1 181 807,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 134 520,00	150 100,00	150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 420,00	4 984 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 927 520,00	150 100,00	150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 420,00	3 777 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	270 205,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 205,00	265 205,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 205,00	160 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 394,00	1 827 004,00	1 807 484,00	1 117 600,00	689 884,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	88 390,00	88 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 371 500,00	1 371 500,00	1 363 500,00	1 117 600,00	245 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 654,00	80 764,00	80 764,00	0,00	80 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	438 720,00	363 220,00	363 220,00	0,00	363 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	119 547,00	119 547,00	21 547,00	2 047,00	19 500,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 247,00	103 247,00	5 247,00	2 047,00	3 200,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	4 115 804,00	4 094 804,00	3 926 364,00	3 347 413,00	578 951,00	2 000,00	166 440,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 973,00	48 973,00	48 973,00	48 973,00	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)	178 940,00	178 940,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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)	3 852 140,00	3 831 140,00	3 815 540,00	3 298 440,00	517 100,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	26 751,00	26 751,00	24 751,00	0,00	24 751,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	963 421,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 221,00	963 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście 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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	958 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 221,00	958 221,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 542,00	167 542,00	127 542,00	10 242,00	117 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 542,00	167 542,00	127 542,00	10 242,00	117 300,00	0,00	40 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 112 677,00	7 976 577,00	7 669 115,20	6 088 535,95	1 580 579,25	0,00	223 921,00	83 540,80	0,00	0,00	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 717 768,00	4 698 668,00	4 527 808,00	4 073 307,00	454 501,00	0,00	170 860,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 042 690,00	1 925 690,00	1 879 185,00	1 400 332,00	478 853,00	0,00	46 505,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	143 998,00	143 998,00	137 642,00	128 013,00	9 629,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 935,00	52 935,00	52 935,00	0,00	52 935,00	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	27 174,00	27 174,00	27 174,00	0,00	27 174,00	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	694 608,00	694 608,00	694 408,00	348 420,00	345 988,00	0,00	200,00	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	121 882,00	121 882,00	121 882,00	121 882,00	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	311 622,00	311 622,00	228 081,20	16 581,95	211 499,25	0,00	0,00	83 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	132 600,00	132 600,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	69 000,00	18 000,00	51 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 097 253,00	2 085 853,00	1 317 391,00	833 167,00	484 224,00	0,00	768 462,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	315 900,00	315 900,00	315 900,00	0,00	315 900,00	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	1 819,00	4 181,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 226,00	844 826,00	844 026,00	736 351,00	107 675,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	12 964,00	12 964,00	12 964,00	0,00	12 964,00	0,00	0,00	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	98 043,00	98 043,00	97 721,00	94 997,00	2 724,00	0,00	322,00	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	72 920,00	72 920,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 725 187,00	1 725 187,00	220 780,00	138 967,00	81 813,00	80 000,00	1 424 407,00	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	1 489 000,00	1 489 000,00	64 593,00	64 593,00	0,00	0,00	1 424 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	75 736,00	75 736,00	75 736,00	74 374,00	1 362,00	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	33 551,00	33 551,00	33 551,00	0,00	33 551,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	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	2 482 420,00	2 402 820,00	2 402 820,00	116 466,00	2 286 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 120,00	484 120,00	484 120,00	0,00	484 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	111 599,00	1 254 401,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 600,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	18 500,00	18 500,00	4 267,00	14 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 700,00	100 700,00	100 700,00	600,00	100 100,00	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	609 500,00	609 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	335 990,00	185 990,00	87 990,00	54 290,00	33 700,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	237 990,00	87 990,00	87 990,00	54 290,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 978 907,00	23 661 764,00	19 746 073,20	11 771 023,95	7 975 049,25	775 000,00	2 679 150,00	181 540,80	0,00	280 000,00	8 317 143,00	8 317 143,00	1 234 307,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:			872 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	872 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 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	48 973	48 973	48 973	48 973	0
751	75101	2010	730	730	730	730	0
752	75212	2010	200	200	200		0
855	85502	2010	1 489 000	1 489 000	1 489 000	64 593	1 424 407
855	85513	2010	46 900	46 900	46 900	0	0
Ogółem			1 585 803	1 585 803	1 585 803	114 296	1 424 407

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 16.547,45 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 2026 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2026 roku	1 400,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400,00
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	1 400,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1 400,00
II. WYDATKI ogółem w 2026 roku	1 400,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	1 400,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska	1 400,00

Dotacje udzielone w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z poboczem ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 98+730 do km 99+780			635 000,00
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z poboczem ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z przebudową zatoki autobusowej			500 000,00
3	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	470 000,00		100 000,00
Razem				470 000,00	0,00	1 235 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów			8 000,00
2	900	90006	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów			7 000,00
3	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00
4	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			98 000,00
Razem				0,00	0	138 000,00
Ogółem				1 843 000,00 zł		

Projekt Planu na Zadania Inwestycyjne w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2026 (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 sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1-9 w Wojcieszowie	106 396	106 396	106 396	0	0	0	Urząd Miasta
2	400	40002		Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	4 826 411	1 511 411	329 604	0	0	1 181 807	Urząd Miasta
			6050	j.w.		329 604	329 604	0	0	0	
			6057	j.w.		1 181 807	0	0	0	1 181 807	
3	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z poboczem ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 98+730 do km 99+780	635 000	635 000	35 000	600 000	0	0	DSDiK
4	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z poboczem ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z przebudową zatoki autobusowej	500 000	500 000	500 000	0	0	0	DSDiK
5	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I	2 012 175	1 068 420	208 650	0	859 770	0	
			6050	j.w.		208 650	208 650	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		859 770	0	0	859 770	0	Polski Ład
6	600	60016		Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	2 226 594	2 167 000	267 900	0	1 899 100	0	
			6050	j.w.		267 900	267 900	0	0	0	Urząd Miasta
			6370	j.w.		1 899 100	0	0	1 899 100	0	Polski Ład
7	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Wojcieszów	312 000	312 000	312 000	0	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni placu na działce nr 257/11 obręb 0003 oraz wymiana nawierzchni dróg działka nr 257/5 oraz 259 obręb 0003 w Wojcieszowie	230 000	230 000	230 000	0	0	0	Urząd Miasta

9	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego przez powódź przepustu drogowego wraz z rowem odwadniającym ul. Nadrzeczna w Wojcieszowie	62 000	62 000	62 000	0	0	0	Urząd Miasta
10	600	60078	6050	Odbudowa mostu przy ul. Bolesława Chrobrego 118 w Wojcieszowie	5 198 060	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta
11	600	60078	6050	Odbudowa mostu przy ul. Bolesława Chrobrego 200 w Wojcieszowie	598 377	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta
12	630	63003		Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Góry i Pogórze Kaczawskie	1 470 000	75 000	22 500	0	0	52 500	
			6050	j.w.		22 500	22 500	0	0	0	Urząd Miasta
			6057	j.w.		52 500	0	0	0	52 500	
13	630	63078		Odbudowa po powodzi ścieżek rowerowych "Single Track"	160 205	160 205	49 708	0	110 497	0	
			6050	j.w.		49 708	49 708	0	0	0	Urząd Miasta
			6050	j.w.		110 497	0	0	110 497	0	
14	630	63095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Wojcieszowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta
15	700	70005	6050	Nabycie części działki z działki nr 49 i nr 17 obręb 4 w Wojcieszowie	12 890	12 890	12 890	0	0	0	Urząd Miasta
16	700	70007	6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 28 w Wojcieszowie	17 000	17 000	17 000	0	0	0	ZGKiM
17	700	70007	6050	Przebudowa schodów i stychu w budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 86 w Wojcieszowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	ZGKiM
18	700	70007	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej na korytarzu w budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 37 w Wojcieszowie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
19	700	70007	6050	Przebudowa schodów prowadzących na strych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 24 w Wojcieszowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	ZGKiM
20	700	70007	6060	Zakup spawarki Migomat	7 500	7 500	7 500	0	0	0	ZGKiM
21	700	70007	6060	Zakup zagęszczarki stopowej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	ZGKiM
22	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miasta	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Miasta
23	752	75281	6050	Utworzenie miejsca schronienia - piwnica OSP - Etap II	958 221	958 221	0	0	958 221	0	Urząd Miasta
24	752	75295	6060	Plecak R1 z wyposażeniem	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta
25	801	80101	6050	Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w dwóch salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie	19 100	19 100	19 100	0	0	0	SP
26	801	80104	6050	Modernizacja łazienki dla dzieci na parterze w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	MPP
27	801	80104	6050	Rolety okienne wewnętrzne w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 50 w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	MPP

28	801	80104	6050	Przebudowa podłóg, na podłogi z wykładzin z tworzyw sztucznych w salach dydaktycznych Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	MPP
29	801	80104	6050	Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w sali dydaktycznej nr 2 w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	27 000	27 000	27 000	0	0	0	MPP
30	801	80104	6050	Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w piwnicy Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	MPP
31	852	85219	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych	11 400	11 400	11 400	0	0	0	MOPS
32	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Wojcieszów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miasta
33	900	90001	6060	Zakup kosiarki pchanej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	ZGKiM
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki z ramieniem wysięgnikowym i głowicą mulczującą do ciągnika Zetor Proxima Plus	10 000	10 000	10 000	0	0	0	ZGKiM
35	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego	24 000	24 000	24 000	0	0	0	ZGKiM
36	900	90004	6060	Zakup dmuchawy do liści-trawy	3 600	3 600	3 600	0	0	0	ZGKiM
37	900	90004	6060	Zakup kosiarki żyłkowej	5 500	5 500	5 500	0	0	0	ZGKiM
38	900	90005	6060	Zakup wyposażenia do punktu konsultacyjno - informacyjnego obsługującego Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"	16 500	16 500	0	0	16 500	0	Urząd Miasta
39	900	90006	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miasta
40	926	92601	6050	Przebudowa trybuny na Stadionie Miejskim w Wojcieszowie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	ZGKiM
Ogółem					19 816 929,00	8 317 143,00	2 638 748,00	600 000,00	3 844 088,00	1 234 307,00	x

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wojcieszów na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Wojcieszów na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Wojcieszów na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o należnych na 2026 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 2026 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 32 250 907,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 978 907,00 zł.
- Przychody w wysokości 600 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 872 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wojcieszów zamknie się nadwyżką w kwocie 272 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wojcieszów na rok 2026 ustalony został w kwocie 32 250 907,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 042 009,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 208 898,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,85% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,15% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 513 737,00 zł;
- należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 203 181,00 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 507 295,00 zł;

Dotacje bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 307 403,75 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 585 803,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 721 600,75 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 900 491,00 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 2025 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 12 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**

Gospodarka leśna – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 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 1 902 407,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 720 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 181 807,00 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 485 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 485 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 484 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

- **dochody majątkowe – plan 1 181 807,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 181 807,00 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: „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie” w kwocie 1 181 807,00 zł,

Transport i łączność – plan 2 761 370,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł.**
- **dochody majątkowe – plan 2 758 870,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 500,00 zł;

- **dochody majątkowe – plan 2 758 870,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 2 758 870,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 758 870,00 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 859 770,00 zł, oraz „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II” w kwocie 1 899 100,00 zł.

Turystyka – plan 52 500,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 52 500,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 52 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 52 500,00 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: „Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Góry i Pogórze Kaczawskie” w kwocie 52 500,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 209 994,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 968 994,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 241 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 398 894,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 141 000,00 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 135 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 894,00 zł, w tym:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 257 894,00 zł,
 - 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 1 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – plan 811 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 711 100,00 zł, w tym:
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 700 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 30 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 100,00 zł,**

Cmentarze – plan 30 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 30 000,00,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Administracja publiczna – plan 73 973,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 73 973,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 48 973,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 973,00 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 48 973,00 zł;

Urzędy gmin – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;

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

– plan 730,00 zł, w tym:

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 730,00 zł;

Obrona narodowa – plan 958 421,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 958 221,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 958 221,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) „Utworzenie miejsca schronienia - piwnica OSP - Etap II” w kwocie 958 221,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 672 126,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 12 672 126,00 zł, zł,**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 821 808,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 821 808,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 740 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 500,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 68 000,00 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 200,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 8,00 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 955 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 955 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 800 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 57 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 17 900,00 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 6 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 178 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 80 000,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 9 716 918,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 716 918,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 513 737,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 203 181,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 7 507 295,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 507 295,00 zł,**

należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 507 295,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 507 295,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 507 295,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 621 498,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 621 498,80 zł,**

Szkoły Podstawowy – plan 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 100,00 zł;

Przedszkola – plan 231 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 43 000,00 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 27 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 302 258,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302 258,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 302 058,00 zł;

Pozostała działalność – plan 87 540,80 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 540,80 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 000,00 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 projektu pn.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej

jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszków oraz Gmina Świerzawa” w kwocie 83 540,80 zł,

Pomoc społeczna – plan 755 114,75 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 755 114,75 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 25 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 315 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 315 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 315 100,00 zł;

Zasiłki stałe– plan 202 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 202 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 136 170,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 170,75 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 135 670,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 7 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 30 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 744,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów, prace społeczno-użyteczne w kwocie 30 744,00 zł;

Rodzina – plan 1 557 177,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 557 177,45 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 505 547,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 505 547,45 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 1 489 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 547,45 zł;

Wspieranie rodziny – plan 4 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 730,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 730,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 46 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 46.900,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 136 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 119 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 500,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 823 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 823 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 819 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 250 000,00 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 1 250 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - środki z WFOŚiGW na realizację Projekt pn.: „Czyste Powietrze” w kwocie 18 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Czyste Powietrze” w kwocie 16 500,00 zł;

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

- 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 16 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług za PSZOK w kwocie 5 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 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;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - środki z WFOŚiGW na „usuwanie azbestu z terenu miasta Wojcieszów w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wojcieszów na 2026 rok ustalony został w kwocie 31 978 907,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 661 764,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 317 143,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 23 661 764,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 746 073,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 771 023,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 975 049,25 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 775 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 679 150,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 181 540,80 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 280 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 8 317 143,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 317 143,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Wojcieszów w wysokości 1 234 307,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (59,92%), następnie w ramach działu: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (19,45%),

Obrona Narodowa (11,58%), Turystyka (3,19%), Oświata i wychowanie (1,64%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,96%), Kultura fizyczna (1,81%), Gospodarka mieszkaniowa (1,06%), Administracja publiczna (0,25%), Pomoc społeczna (0,14%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Wojcieszów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 50 390,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 390,00 zł,**

Melioracje wodne – plan 48 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 690 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 622,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 696,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 038,00 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 1 955 727,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 337 920,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 617 807,00 zł.**

Dostarczanie ciepła – plan 180 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 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 6 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 300,00 zł;

Dostarczanie wody – plan 1 775 327,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 617 807,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; zadanie inwestycyjne pn.: „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie” w kwocie 1 511 411,00 zł; oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1-9 w Wojcieszowie” w kwocie 106 396,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 520,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 57 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 720,00 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 5 134 520,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 150 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 984 420,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 135 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z poboczem ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 98+730 do km 99+780” w kwocie 635 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z poboczem ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z przebudową zatoki autobusowej” w kwocie 500 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 3 927 520,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 777 420,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 817 650,00 zł; przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I, wkład własny 208 650,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II, wkład własny 67000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Wojcieszów” w kwocie 312 000,00 zł; na zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie nawierzchni placu na działce nr 257/11 obręb 0003 oraz wymiana nawierzchni dróg działka nr 257/5 oraz 259 obręb 0003 w Wojcieszowie” w kwocie 230 000,00 zł,
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 758 870,00 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 150 100,00 zł, w tym:
 - zakup znaków i luster drogowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych, bieżące naprawy w kwocie 80 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych, sprawdzenie widoczności przejazdów dróg-kolejowych i ich bieżące utrzymanie, dokumentacja projektowa drobnych zadań remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątkowe, opłata roczna za grunty pokryte wodami w kwocie 5 100,00 zł;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zniszczonego przez powódź przepustu drogowego wraz z rowem odwadniającym ul. Nadrzeczna w Wojcieszowie” w kwocie 62 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu przy ul. Bolesława Chrobrego 118 w Wojcieszowie” w kwocie 5 000,00 zł zabezpieczono na przeprowadzenie procedury PZP, gmina oczekuje na dotację z budżetu państwa, na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu przy ul. Bolesława Chrobrego 200 w Wojcieszowie” w kwocie 5 000,00 zł zabezpieczono na przeprowadzenie procedury PZP, gmina oczekuje na dotację z budżetu państwa,

Turystyka – plan 270 205,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł.**
- **wydatki majątkowe – plan 265 205,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 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 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł,
 - na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Góry i Pogórze Kaczawskie” w kwocie 75 000,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 160 205,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 205,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa po powodzi ścieżek rowerowych "Single Track" w kwocie 160 205,00 zł

Pozostała działalność – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Wojcieszowie” w kwocie 30 000,00 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 1 915 394,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 827 004,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 88 390,00 zł.**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 371 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 371 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 864 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 93 654,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 890,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Nabycie części działki z działki nr 49 i nr 17 obręb 4 w Wojcieszowie” wkład własny w kwocie 12 890,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 764,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 364,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 438 720,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dachu w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 28 w Wojcieszowie” w kwocie 17 000,00 zł, „Przebudowa schodów i stychu w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 86 w Wojcieszowie” w kwocie 15 000,00 zł, „Wykonanie instalacji elektrycznej na korytarzu w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 37 w Wojcieszowie” w kwocie 5 000,00 zł, „Przebudowa schodów prowadzących na strych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 24 w Wojcieszowie” w kwocie 25 000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup spawarki typu Migomat” w kwocie 7 500,00 zł, „Zakup zagęszczarki stopowej” w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 220,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 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 90 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 87 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 620,00 zł;

Pozostała działalność – plan 11 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 520,00 zł związane z pracami Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Wojcieszowie;

Działalność usługowa – plan 119 547,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 119 547,00 zł,**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 103 247,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 247,00 zł, w tym:
wydatki bieżące związane z opracowaniem Planu Ogólnego dla Gminy Wojcieszów w kwocie 98 000,00 zł, powołaniem komisji urbanistycznej i zamieszczenie ogłoszenia prasowego w sprawie opracowania Studium w kwocie 2 947,00 zł, sporządzeniem opinii planistycznych oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub kolizji celu publicznego w kwocie 1 500,00 zł, zamieszczenie ogłoszenia prasowego w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 2 047,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 200,00 zł;

Cmentarze – plan 16 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 60,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 240,00 zł;

Administracja publiczna – plan 4 115 804,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 094 804,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 21 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 48 973,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 973,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 011,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 962,00 zł;

Rady Miasta – plan 178 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 940,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;

Urząd Miasta – plan 3 852 140,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 831 140,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 526 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193 440,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 000,00 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 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 26 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup komputerów do Urzędu Miasta” w kwocie 21 000,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 9 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000 zł;

Pozostała działalność – plan 26 751,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 751,00 zł, w tym:
 - wpłaty składki członkowskiej do ZIT w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia i składki członkowskie: Partnerstwo Kaczawskie, Stowarzyszenie Kaczawskie, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Euroregion Nysa w łącznej kwocie 22 751,00 zł;

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

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

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

- wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców zaplanowano w kwocie 730,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 730,00 zł;

Obrona narodowa – plan 963 421,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200,00 zł.**
- **wydatki majątkowe – plan 963 221,00 zł.**

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

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

Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

– plan 958 221,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 958 221,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie miejsca schronienia - piwnica OSP - Etap II” w kwocie 958 221,00 zł,

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - na zakupy inwestycyjne pn.: „Plecak R1 z wyposażeniem” w kwocie 5 000,00 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 167 542,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 167 542,00 zł,**

Ochotnicze straże pożarne – plan 167 542,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 542,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 510,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 206,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 900,00 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 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 126,00 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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 280 000,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 1 487 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 487 000,00 zł,**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 1 487 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 487 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie 40 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na Inicjatywę Lokalną w kwocie 210 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń w kwocie 1 177 000,00 zł.

Oświata i wychowanie – plan 8 112 677,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 976 577,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 136 100,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 4 717 768,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 698 668,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 860,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 749 363,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 487,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 091,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 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 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 880,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 560,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 835,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 386 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 215 622,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 100,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania inwestycyjne pn.:
„Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w dwóch salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie” w kwocie 19 100,00 zł,

Przedszkola – plan 2 042 690,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja łazienki dla dzieci na parterze w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie” w kwocie 30 000,00 zł;
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Rolety okienne wewnętrzne w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 50 w Wojcieszowie” w kwocie 10 000,00 zł;
 - na zakupy inwestycyjne pn.: „Przebudowa podłóg, na podłogi z wykładzin z tworzyw sztucznych w salach dydaktycznych Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 30 000,00 zł;
 - na zakupy inwestycyjne pn.: „Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w sali dydaktycznej nr 2 w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie” w kwocie 27 000,00 zł;
 - na zakupy inwestycyjne pn.: „Przebudowa podłóg, na podłogi z zaprawy cementowej w piwnicy Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 20 000,00 zł;
 -
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 925 690,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 505,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 856,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 797,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 599,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 440,00 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 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 253,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 700 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 580,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 143 998,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 998,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 356,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 783,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 962,00 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 5 979,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 390,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 878,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 52 935,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 935,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 935,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 27 174,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 174,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 23 174,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 694 608,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694 608,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 838,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 386,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 061,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 135,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 302 058,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 710,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 121 882,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 882,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 982,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 311 622,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 622,00 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 96 346,00 zł w tym środków własnych 12 805,20 zł.

 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 557,74 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 637,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 938,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 870,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 714,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 760,75 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 627,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 327,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 720,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 4 578,00 zł;
- wpłaty PPK w kwocie 70,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 320,00 zł.

Ochrona zdrowia – plan 132 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 132 600,00 zł,**

Zwalczanie narkomanii – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup opału, środków czystości, materiałów edukacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł w tym:
 - świadczenie usług specjalistów tj. prawnik, psycholog, terapeuta 18 000,00 zł,
 - szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, komisji alkoholowej, sprzedawców napoi alkoholowych 2 000,00 zł,
 - realizacja rekomendowanych Programów Profilaktycznych 21 700,00 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 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 54 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 600,00 zł, w tym:
 - stypendia dla pielęgniarek i lekarzy w kwocie 9 600,00 zł;
 - w zakresie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Wojcieszowa w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakresie usług USG i spirometrii dla mieszkańców Wojcieszowa w kwocie 5 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 2 097 253,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 085 853,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 400,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 315 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 900,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. za pobyt 6 mieszkańców w DPS w kwocie 315 900,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 581,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 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 25 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 100,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – plan 363 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 100,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 363 100,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 202 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 856 226,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 844 826,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 678,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 551,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 126,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 149,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 222,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 400,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup trzech zestawów komputerowych” w kwocie 11 400,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 12 964,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 10 894 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 070,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 98 043,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 043,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 322,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 477,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 154,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 553,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 013,00 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 72 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 920,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 240,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 280,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 23 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 000,00 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 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł;

Rodzina – plan 1 725 187,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 725 187,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 489 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 489 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 424 407,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 593,00 zł;

Wspieranie rodziny (85504) – plan 75 736,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 736,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 548,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 362,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 486,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 33 551,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 551,00 zł, w tym:

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej ze środków własnych zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 46 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 900,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 900,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 482 420,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 402 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 79 600,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 497 120,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 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; oraz na zakup inwestycyjny „Zakup kosiarki pchanej” w kwocie 5 000,00
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 484 120,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 82 620,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 400,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 366 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 366 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 392,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 017,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 645,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 264,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 677,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 281,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 79 600,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 100,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kosiarki z ramieniem wysięgnikowym i głowicą mulczującą do ciągnika Zetor Proxima Plus” w kwocie 10 000,00 zł, „Zakup traktorka ogrodowego” w kwocie 24 000,00 zł, „Zakup dmuchawy do liści-trawy” w kwocie 3 600,00 zł, „Zakup kosiarki żyłkowej” w kwocie 5 500,00 zł,
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: „Zakup wyposażenia do punktu konsultacyjno - informacyjnego obsługującego Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"” w kwocie 16 500,00 zł;
- o 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 628,00 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 6 233 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,00 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 20 000,00 zł, w tym:

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych, konserwacja w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 100 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 700,00 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 2 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 609 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 609 500,00 zł,**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Biblioteki – plan 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Wojcieszowie, samorządowej instytucji kultury w kwocie 470 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Wojcieszowie, samorządowej instytucji kultury na zorganizowanie imprez: „Dni Wojcieszowa”, „Wojcieszowskie Święto Niepodległości na sportowo”, „Festyn Rodzinny” w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 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 25 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 335 990,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 185 990,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 237 990,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa trybuny na Stadionie Miejskim w Wojcieszowie” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 990,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 110,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 98 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 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 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 600 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 600 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wojcieszów.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Wojcieszów należy spłacić łącznie 872 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 872 000,00 zł.