

Projekt

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 oraz art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta na rok 2024 w łącznej wysokości – 69 783 523,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 40 525 000,00 zł,
- dochody majątkowe - 29 258 523,00 zł, w tym tytułu:
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 28 308 523,00 zł (w tym: z dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1 296 000,00 zł);
- sprzedaży majątku – 300 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, zamieszczoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta na rok 2024 w wysokości – 78 821 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 40 925 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 37 896 771,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, zamieszczoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 3 119 689,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 3 119 689,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – 3 450 000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – 3 471 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie – 20 000,00 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków na zadania określone w ww. ustawie w kwocie – 188 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości – 9 038 248,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 finansowany jest przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 5 662 257,05 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych w kwocie – 3 375 990,95 zł.

§ 9. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 12 758 248,00 zł z następujących źródeł:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 5 662 257,05 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych w kwocie – 5 595 990,95 zł oraz
- 3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 1 500,00,00 zł.

2. Przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie – 5 662 257,05 zł, obejmujących środki z następujących źródeł:

- 1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór I) w kwocie – 132 658,06 zł,
- 2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór II) w kwocie – 4 529 598,99 zł oraz,
- 3) Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w kwocie – 1 000 000,00 zł”

§ 10. Ustala się rozchody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 3 720 000,00 zł z następujących tytułów: udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie – 1 500 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie – 1 220 000,00 zł oraz spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 000 000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie – 4 500 000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w łącznej wysokości – 130 471,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 90 000,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 160 000,00 zł.

§ 15. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych w łącznej wartości – 1 876 000,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej wartości – 5 426 000,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 200 000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej wysokości – 271 600,00 zł, zamieszczony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się plany finansowe rachunków wydzielonych placówek oświatowych, zamieszczone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 4 500 000,00 zł,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych kwot wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu planu dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 21. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Wojkowice

mgr Mateusz Mania

Tabela nr 1- Plan dochodów 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	13 750,00
			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	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 668,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 668,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	90 029,00
			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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		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	81 429,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 140,00
752			Obrona narodowa	1 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 297,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 550,00
			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	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 297 828,00
			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	11 510 210,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	609 818,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	735 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 821 246,96
			w tym z tytułu dotacji 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	200 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 217 270,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 403 976,00
801			Oświata i wychowanie	927 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
852			Pomoc społeczna	611 527,00
			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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

		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	28 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 053,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
855			Rodzina	3 312 088,00
			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	184 800,00
		0830	Wpływy z usług	116 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
		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	3 006 659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
bieżące razem				40 525 000,00
			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
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
600			Transport i łączność	6 932 093,00
			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 932 093,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 000,00
			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	296 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 000,00
801			Oświata i wychowanie	380 430,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
926			Kultura fizyczna	11 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 700 000,00
majątkowe razem				29 258 523,00
			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	1 296 000,00
Ogółem:				69 783 523,00
			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	1 296 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 8 stycznia 2024 r.

Tabela nr 2 - Plan wydatków 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 409 771,00	2 683 000,00	683 000,00	3 000,00	680 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 771,00	12 726 771,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 769,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 904 002,00	628 000,00	628 000,00	3 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276 002,00	10 276 002,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 196,00	980 196,00	980 196,00	0,00	980 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 196,00	800 196,00	800 196,00	0,00	800 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	265 400,00	265 400,00	265 400,00	0,00	265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 484 632,37	6 484 632,37	6 202 081,37	4 237 098,37	1 964 983,00	69 751,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 429,00	81 429,00	81 429,00	78 171,00	3 258,00	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)	274 300,00	274 300,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	207 800,00	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)	5 104 477,37	5 104 477,37	5 100 477,37	3 650 952,37	1 449 525,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	690 175,00	690 175,00	689 175,00	507 975,00	181 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	179 751,00	179 751,00	110 000,00	0,00	110 000,00	69 751,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	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	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 550,00	201 550,00	181 550,00	0,00	181 550,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 199 844,00	14 139 844,00	14 103 959,00	10 943 586,00	3 160 373,00	0,00	35 885,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 240 313,00	6 690 313,00	6 679 813,00	5 705 492,00	974 321,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 145 172,00	635 172,00	634 722,00	390 337,00	244 385,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 463 276,00	3 463 276,00	3 457 476,00	2 628 000,00	829 476,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	380 640,00	380 640,00	379 840,00	354 666,00	25 174,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 769,00	56 769,00	56 769,00	0,00	56 769,00	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	744 282,00	744 282,00	743 282,00	368 810,00	374 472,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173 899,00	173 899,00	173 899,00	155 450,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 290,00	1 379 290,00	1 376 790,00	1 294 463,00	82 327,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	162 203,00	162 203,00	147 368,00	46 368,00	101 000,00	0,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	279 600,00	209 600,00	209 600,00	109 200,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 600,00	201 600,00	201 600,00	109 200,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 675 346,00	2 675 346,00	1 920 694,00	1 211 655,00	709 039,00	0,00	754 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 107,00	80 107,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	76 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	42 279,00	42 279,00	42 279,00	0,00	42 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 918,00	73 918,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	61 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	451 816,00	451 816,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	441 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218 316,00	1 218 316,00	1 204 516,00	1 054 135,00	150 381,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 300,00	45 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 311,00	40 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	289 799,00	289 799,00	289 799,00	157 520,00	132 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 517,00	127 517,00	28 517,00	9 596,00	18 921,00	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 596,00	9 596,00	9 596,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 640 008,00	4 640 008,00	2 115 449,00	1 562 552,00	552 897,00	0,00	2 524 559,00	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	3 021 674,00	3 021 674,00	499 615,00	477 000,00	22 615,00	0,00	2 522 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 043,00	180 043,00	180 043,00	165 732,00	14 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	48 828,00	48 828,00	48 828,00	0,00	48 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 229 306,00	1 229 306,00	1 226 806,00	919 820,00	306 986,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 228 469,63	5 833 469,63	5 783 469,63	8 000,00	5 775 469,63	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 395 000,00	5 395 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 414 469,63	164 469,63	164 469,63	0,00	164 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 387 000,00	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	3 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00	103 000,00	103 000,00	8 000,00	95 000,00	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	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	192 000,00	192 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	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	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 037 500,00	392 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 645 000,00	16 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 797 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 645 000,00	16 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				78 821 771,00	40 925 000,00	32 887 353,00	18 088 627,37	14 798 725,63	3 751 751,00	3 585 896,00	0,00	0,00	700 000,00	37 896 771,00	37 896 771,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024 w zakresie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 429,00
		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	81 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00
		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	2 140,00
752			Obrona narodowa	1 297,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 297,00
		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	1 297,00
852			Pomoc społeczna	28 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00
		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	15 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00

		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	2 064,00
855			Rodzina	3 006 659,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 674,00
		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	2 957 674,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00
		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	157,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 828,00
		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	48 828,00
Razem:				3 119 689,00

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 429,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 258,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 171,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140,00
752			Obrona narodowa	1 297,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	697,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	697,00
852			Pomoc społeczna	28 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 064,00
855			Rodzina	3 006 659,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 674,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 615,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 000,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 522 059,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	157,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 828,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 828,00
Razem:				3 119 689,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 8 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ
GMINĘ W 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	81,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
852			Pomoc społeczna	350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
855			Rodzina	130 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
Ogółem:				130 471,00

Zestawienie kwot dotacji na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 000,00
	92116		Biblioteki	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
Razem:				1 876 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Zestawienie kwot dotacji na rzecz podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00
	85495		Pozostała działalność	66 000,00
		B2DOT	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 120 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
		M1IUZ	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		M1IWL	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00
		B2DOT	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
Razem:				5 426 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem:				200 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	271 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 600,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 400,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 200,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00
Razem:				271 600,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych placówek oświatowych na rok 2024

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach

Dochody

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
wartość środków pieniężnych na początek roku				500,00 zł
801			Oświata i wychowanie	16 107,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	16 107,00 zł
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł
		0750	Dochody 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	14 679,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 700,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 700,00 zł
		0830	Wpływy z usług	42 700,00 zł
suma				59 307,00 zł

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
801			Oświata i wychowanie	16 607,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	16 607,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 607,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 700,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł
suma				59 307,00 zł

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku na rok 2024**Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach****Dochody**

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
wartość środków pieniężnych na początek roku				200,00 zł
801			Oświata i wychowanie	89 050,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	89 050,00 zł
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00 zł
		0750	Dochody 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	85 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 920,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 920,00 zł
		0830	Wpływy z usług	110 920,00 zł
suma				200 170,00 zł

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
801			Oświata i wychowanie	89 250,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	89 250,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		4300	Zakup energii	19 050,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 920,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 920,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	110 920,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł
suma				200 170,00 zł