

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXIX.180.2017
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217-218, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 23.526.408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

1) dochody bieżące 15.873.532 zł

w tym:

a) dochody własne 7.124.966 zł

b) subwencja ogólna 3.894.682 zł

c) dotacje celowe i środki 4.853.884 zł

2) dochody majątkowe 7.652.876 zł

w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 7.532.672 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku i zbycia praw 120.204 zł

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26.477.558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące 15.174.652 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 9.611.054 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.297.108 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.313.946 zł

- dotacje na zadania bieżące 349.550 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.856.001 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 233.593 zł

- obsługa długu 110.000 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 14.454 zł

2) wydatki majątkowe, z tego: 11.302.906 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.386.351 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.951.150 zł finansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.408.200 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów na udział własny w projektach UE na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.919.218 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 548.100 zł,

c) zaciągniętych kredytów w kwocie 940.882 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 457.050 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 195.000 zł,

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 135.200 zł,

c) udzielonych pożyczek w kwocie 126.850 zł.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ustala się rezerwę ogólną w wysokości 26.500 zł,

2. ustala się rezerwę celową w wysokości 43.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.917.685 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 45 000 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 4.

- § 5. Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 30.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 817.293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
1.w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 42.000 zł,
2.w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 3.000 zł.
- § 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 560.000 zł.
- § 9. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 126.850 zł.
- § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
1. kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł.
2. kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp w kwocie 3.408.200 zł.
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do:
1.zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 11.
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.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 13. 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.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018
Dochody bieżące				
020			Leśnictwo	1 100
	02001		Gospodarka leśna	1 100
		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	1 100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 000
	40001		Dostarczanie ciepła	249 000
		0830	Wpływy z usług	249 000
	40002		Dostarczanie wody	338 000
		0830	Wpływy z usług	338 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 636
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	472 000
		0830	Wpływy z usług	472 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 636
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 436
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000
		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	55 200
710			Działalność usługowa	25 000
	71035		Cmentarze	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
750			Administracja publiczna	29 383
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 217
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 217
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 166
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 166
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768
752			Obrona narodowa	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 481 404
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 085
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 335 800

	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 627
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 358
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
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	634 292
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 492
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 300
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 214 727
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 727
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000
758		Różne rozliczenia	3 894 682
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 510 226
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 510 226
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 384 456
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 384 456
801		Oświata i wychowanie	395 199
80101		Szkoły podstawowe	50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
80104		Przedszkola	127 408
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000
	0830	Wpływy z usług	40 000
80195		Pozostała działalność	227 741
	0690	Wpływy z różnych opłat	50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	196 854
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 937

852		Pomoc społeczna	661 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85216	Zasiłki stałe	129 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000
		0830	Wpływy z usług
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85295	Pozostała działalność	17 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów
855		Rodzina	3 876 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 244 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 150
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000
		0830	Wpływy z usług
	90002	Gospodarka odpadami	785 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0830	Wpływy z usług
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150
		0400	Wpływy z opłaty produktowej
926		Kultura fizyczna	23 010
	92601	Obiekty sportowe	23 010
		0970	Wpływy z różnych dochodów
dochody bieżące razem			15 873 532

Dochody majątkowe				
630			Turystyka	893 605
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	893 605
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	893 605
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 974
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 204
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 204
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
	70095		Pozostała działalność	140 770
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 770
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 072
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 362
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 131 562
		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	28 800
	90095		Pozostała działalność	127 710
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 710
926			Kultura fizyczna	5 210 225
	92601		Obiekty sportowe	5 210 225
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 210 225
dochody majątkowe razem				7 652 876
Ogółem:				23 526 408

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	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:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 326	44 326	43 526	36 236	7 290	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	43 326	43 326	42 526	36 236	6 290	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 321	483 092	480 235	201 922	278 313	0	2 857	0	0	0	0	524 229	524 229	0	0
	40001	Dostarczanie ciepła	214 474	214 474	214 474	25 824	188 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	792 847	268 618	265 761	176 098	89 663	0	2 857	0	0	0	0	524 229	524 229	0	0
600		Transport i łączność	676 582	33 500	33 500	2 000	31 500	0	0	0	0	0	0	643 082	643 082	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 143	468 143	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	208 439	33 500	33 500	2 000	31 500	0	0	0	0	0	0	174 939	174 939	0	0
630		Turystyka	1 057 453	6 153	4 153	0	4 153	2 000	0	0	0	0	0	1 051 300	1 051 300	1 051 300	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 055 000	3 700	1 700	0	1 700	2 000	0	0	0	0	0	1 051 300	1 051 300	1 051 300	0
	63095	Pozostała działalność	2 453	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 295 422	960 805	948 305	506 005	442 300	0	12 500	0	0	0	0	334 617	334 617	234 617	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	905 305	905 305	900 305	506 005	394 300	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	242 117	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	234 617	234 617	234 617	0
710		Działalność usługowa	82 153	52 153	52 153	26 748	25 405	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 600	10 600	10 600	600	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	71 553	41 553	41 553	26 148	15 405	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
750		Administracja publiczna	1 634 850	1 624 489	1 534 439	1 248 017	286 422	0	88 050	2 000	0	0	0	10 361	10 361	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 717	28 717	28 717	26 217	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200	90 200	6 200	0	6 200	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 468 933	1 458 572	1 454 522	1 221 800	232 722	0	4 050	0	0	0	0	10 361	10 361	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	17 000	17 000	15 000	0	15 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000	76 000	64 000	4 800	59 200	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000	75 000	63 000	4 800	58 200	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	124 454	124 454	0	0	0	0	0	0	14 454	110 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 454	14 454	0	0	0	0	0	0	14 454	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	70 400	70 400	70 400	0	70 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 400	70 400	70 400	0	70 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 056 201	4 050 701	3 660 698	2 973 725	686 973	4 150	154 260	231 593	0	0	5 500	5 500	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 451 829	2 451 829	2 340 590	2 037 633	302 957	0	111 239	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	685 076	685 076	650 127	556 941	93 186	4 150	30 799	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	283 973	283 973	272 051	247 641	24 410	0	11 922	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	37 450	37 450	37 450	0	37 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 375	16 375	16 375	0	16 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 660	132 160	131 860	73 856	58 004	0	300	0	0	0	5 500	5 500	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 075	30 075	30 075	30 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	413 763	413 763	182 170	27 579	154 591	0	0	231 593	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	93 400	93 400	56 000	0	56 000	33 400	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000	42 000	38 000	0	38 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	48 400	48 400	15 000	0	15 000	33 400	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 416 646	1 416 646	701 746	466 874	234 872	0	714 900	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 100	43 100	43 100	0	43 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 100	427 100	0	0	0	0	427 100	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	129 000	129 000	0	0	0	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 396	468 396	467 796	427 210	40 586	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 050	41 050	40 850	39 664	1 186	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 382	151 382	82 802	74 992	7 810	0	68 580	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	87 382	87 382	82 802	74 992	7 810	0	4 580	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000	58 000	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0

855		Rodzina	4 005 354	4 005 354	190 600	92 668	97 932	36 000	3 778 754	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 244 000	2 244 000	33 660	22 200	11 460	0	2 210 340	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 000	1 620 000	51 586	50 400	1 186	0	1 568 414	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	21 354	21 354	21 354	20 068	1 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 118	1 668 988	1 653 688	663 121	990 567	0	15 300	0	0	0	2 501 130	2 501 130	1 947 747	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704 759	594 959	584 615	414 394	170 221	0	10 344	0	0	0	109 800	109 800	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	763 697	763 697	759 741	214 683	545 058	0	3 956	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 111	41 111	41 111	20 111	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 571	38 571	37 571	8 433	29 138	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 158 353	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	2 154 353	2 154 353	1 775 770	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	253 627	66 650	66 650	5 500	61 150	0	0	0	0	0	186 977	186 977	171 977	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 841	236 841	22 341	0	22 341	214 500	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 341	19 341	19 341	0	19 341	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92116	Biblioteki	204 000	204 000	0	0	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	6 227 687	75 000	11 500	0	11 500	59 500	4 000	0	0	0	6 152 687	6 152 687	6 152 687	0
	92601	Obiekty sportowe	6 162 687	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	6 152 687	6 152 687	6 152 687	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000	61 000	1 500	0	1 500	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			26 477 558	15 174 652	9 611 054	6 297 108	3 313 946	349 550	4 856 001	233 593	14 454	110 000	11 302 906	11 302 906	9 386 351	0

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		23 526 408
2.	Wydatki		26 477 588
3.	Wynik budżetu		-2 951 180
Przychody ogółem:			3 408 200
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 408 200
Rozchody ogółem:			457 050
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	10 000
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	126 850
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	320 200

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	26 217	26 217	26 217	26 217	0
751	75101	2010	768	768	768	0	0
752	75212	2010	200	200	200	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0
852	85213	2010	25 500	25 500	25 500	0	0
855	85501	2060	2 244 000	2 244 000	2 244 000	22 200	2 210 340
855	85502	2010	1 620 000	1 620 000	1 620 000	50 400	1 568 414
Ogółem			3 917 685	3 917 685	3 917 685	98 817	3 778 754

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

Dział 852 rozdział 85502 § 0920 10.000 zł
Dział 852 rozdział 85502 § 0970 5.000 zł
Dział 852 rozdział 85502 § 0980 30.000 zł

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 852 rozdział 85552 § 2360 9.000 zł

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
zadania związane z ochroną środowiska na 2018 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2018 roku	30 000
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	30 000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	30 000
II. WYDATKI ogółem w 2018 roku	30 000
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 538
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie nowych terenów zieleni Oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących)	4 538
§ 4300 – zakup usług pozostałych (ogławianie drzew i wycinka drzew)	10 000
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	15 462
§ 4300 – zakup usług pozostałych - rekultywacja wysypiska	15 462

Dotacje udzielone w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Przebudowa chodników w m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328			468 143,00
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			4 150,00
3	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	33 000,00		
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	204 000,00		
Razem				237 000,00	0	472 293,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Turystyka i krajoznawstwo			2 000,00
4	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			400,00
5	855	85506	Kluby Dziecięce	36 000,00		
6	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 500,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			59 500,00
Razem				36 000,00	0	72 400,00
Ogółem				817 693,00 zł		

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (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	Budowa sieci wodociągowej ul. B.Chrobrego - ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy	511 229	511 229	234 029	277 200	0	0	Urząd Miasta
2	400	40002	6050	Przyłącze wodociągowe B.Chrobrego 1	7 000	7 000	7 000	0	0	0	ZGKiM
3	400	40002	6050	Przyłącze wodociągowe Górnicza 15/17	6 000	6 000	6 000	0	0	0	ZGKiM
4	600	60013	6300	Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030	468 143	468 143	0	468 143	0	0	DSDIK
5	600	60016	6050	Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych	124 939	124 939	0	124 939	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144, 148	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Urząd Miasta – Kontynuacja
7	630	63003		Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	1 051 300	1 051 300	0	0	0	1 051 300	Urząd Miasta – Kontynuacja
	630	63003	6057	<i>jw.</i>		893 605	0	0	0	893 605	Urząd Miasta – Kontynuacja
	630	63003	6059	<i>jw.</i>		157 695	0	0	0	157 695	Urząd Miasta – Kontynuacja
8	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
9	700	70095		Rewitalizacja miasta Wojcieszów	234 617	234 617	0	0	0	234 617	Urząd Miasta – Kontynuacja
	700	70095	6057	<i>jw.</i>		140 770	0	0	0	140 770	Urząd Miasta
	700	70095	6059	<i>jw.</i>		93 847	0	0	0	93 847	Urząd Miasta
10	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483	30 000	7 200	22 800	0	0	ZGKiM kontynuacja
11	750	75023	6060	Centralny system archiwizowania danych dla 10 stacji desktop i 1 serwera wraz z zakupem NAS	10 361	10 361	10 361	0	0	0	Urząd Miasta
12	801	80148	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa
12	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miasta
13	900	90001	6050	Przyłącze do kanalizacji granicy działki nieruchomości B.Chrobrego 174 w Wojcieszowie	9 800	9 800	9 800	0	0	0	ZGKiM
14	900	90001	6060	Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji	60 000	60 000	0	60 000	0	0	ZGKiM

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (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
15	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	378 583	378 583	78 883	270 900	28 800	0	Urząd Miasta kontynuacja
16	900	90005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 820 333	1 775 770	0	0	0	1 775 770	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	<i>j.w.</i>		1 131 562	0	0	0	1 131 562	Urząd Miasta kontynuacja
			6059	<i>j.w.</i>		644 208	0	0	0	644 208	Urząd Miasta kontynuacja
17	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Urząd Miasta
18	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	15 000	15 000	0	15 000	0	0	Urząd Miasta
19	900	90095		Fontanny przyjaźni	171 977	171 977	0	0	0	171 977	Urząd Miasta
			6057	<i>j.w.</i>		127 710	0	0	0	127 710	Urząd Miasta
			6059	<i>j.w.</i>		44 267	0	0	0	44 267	Urząd Miasta
20	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
21	926	92601		Modernizacja istniejącego basenu – kąpieliska w Wojcieszowie	9 075 542	6 152 687	0	0	0	6 152 687	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	<i>j.w.</i>		5 210 225	0	0	0	5 210 225	Urząd Miasta kontynuacja
			6059	<i>j.w.</i>		942 462	0	0	0	942 462	Urząd Miasta kontynuacja
Ogółem					14 350 807	11 302 906	398 773	1 488 982	28 800	9 386 351	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu miasta Wojcieszów na 2018 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wstępnej planowanej na 2018 rok subwencji ogólnej dla miasta Wojcieszów oraz wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku.
3. Informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

W 2018 roku planuje się dochody w wysokości **23.526.408 zł**,
z tego:

1. dochody bieżące	15.873.532 zł
2. dochody majątkowe	7.652.876 zł

Podział kwoty 15.873.532 zł na:

1. dochody własne	7.124.966 zł
2. inne dochody w kwocie	8.748.566 zł

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE - 7.124.966 zł

z tego:

- dochody bieżące 7.004.762 zł,
- dochody majątkowe 120.204 zł.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) przyjęto do planu na 2018 rok na podstawie wyliczeń Ministra Finansów. Planowane dochody wynoszą 2.094.727 zł. Planowana w 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 %.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) planuje się w wysokości 120 000 zł.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 1815.800 zł, o 3 % powyżej przewidywanego wykonania 2017 roku.
4. Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się w kwocie 43.627 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
5. Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) szacuje się na 51.492 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) planuje się w wysokości 46.358 zł, o 5 % powyżej przewidywanego wykonania 2017 roku.

7. W podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się wpływy w wysokości 800 zł.
8. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) planuje się w kwocie 150 zł.
9. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) planuje się w wysokości 7.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
10. Z opłaty targowej (§ 0430) planuje się wpływy w wysokości 6.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) planuje się w wysokości 185.000 zł,
Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od wielkości wydobycia kopaliny.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) planuje się w kwocie 45.000 zł, tj.: na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) planuje się w kwocie 60.300 zł.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) planuje się w kwocie 560.300 zł, z tego:
 - na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminy gmina pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 560.000 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego 300 zł.
15. Dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 228.940 zł, z tego:
dochody bieżące: 108.736 zł
 - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) planuje się w kwocie 8.436 zł,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) planuje się w kwocie 37.000 zł,
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) planuje się w wysokości 63.300 zł. Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów są zawarte umowy dzierżawy mienia komunalnego, w tym za obwody łowieckie 1 100 zł.dochody majątkowe: 120.204 zł
 - a) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) planuje się w wysokości 100.000 zł. Wielkość dochodów w 2018 roku planuje się na podstawie zawartych aktów notarialnych, wg których spłata na 2018 rok przypada w wysokości 1.086,20 zł. Planuje się w 2018 roku sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców z bonifikatą 95%, sprzedaż lokalu nr 4 przy ul. Bolesława Chrobrego 186, sprzedaż 3 działek pod zabudowę jednorodzinną, 1 działkę na polepszenie
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) planuje się w wysokości 20.204 zł.
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) planuje się w kwocie 25.000 zł.
17. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - planowane dochody wynoszą 12.000 zł
18. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 1.942.676 zł, z tego:
 - a) wpływy z kosztów upomnień (§ 0640) planuje się w kwocie 5.000 zł
 - b) wpływy z różnych opłat (§ 0690) planuje się w kwocie 30.050 zł, w tym z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000 zł,
 - c) wpływy z usług (§ 0830) planuje się w kwocie 1.860.000 zł,
w tym:
realizowane przez URZĄD:
 - dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej 193.000 zł,

realizowane przez MOPS:

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 4.000 zł,

realizowane przez Szkołę Podstawową:

- z tytułu odpłatności za usługi stołówek szkolnej 40.000 zł,

realizowane przez ZGKiM w kwocie 1.623.000 zł:

- dostarczanie ciepła 56.000 zł,

- dostarczanie wody 338.000 zł,

- czynsze mieszkaniowe i lokale usługowe 472.000 zł,

- usługi cmentarnictwa 25.000 zł,

- odprowadzanie ścieków 510.000 zł,

- gospodarka odpadami – podwykonawstwo w firmie wywożącej śmieci 222.000 zł.

d) odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki 6.216 zł,

e) wpływy z różnych dochodów 41.410 zł,

II. DOTACJE CELOWE

- dochody bieżące

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 3.917.685 zł, z tego:

- administracja publiczna	26.217 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768 zł
- pozostałe wydatki obronne	200 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000 zł
- pomoc społeczna	25.500 zł
- rodzina	3.864.000 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się w kwocie 716.408 zł z tego:

- na pomoc społeczną 614.000 zł
- dotacja przedszkolna 102.408 zł (100 dzieci)

- dochody majątkowe

Dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 28.800 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 7.503.872 zł.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana na 2018 rok subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 2.510.226 zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Projekt uwzględnia sześciolatki w wychowaniu przedszkolnym.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana w kwocie 1.384.456 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3 przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych.
Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2018 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2016 rok. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.
Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2016 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,91 osoby na 1 km²) i dochodów gminy na 1 mieszkańca (116,32 osoby na 1 km²).
Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W stosunku do dochodów uchwalonych na dzień 01.01.2017 r. planowane dochody na 2018 rok są wyższe o 21,86 %, jest to spowodowane głównie wzrostem dotacji celowych o ponad 125% w stosunku do roku ubiegłego.

Dochody majątkowe stanowią 1,42%.
Dochody bieżące stanowią 98,58%.

Natomiast w podziale na:

a) dochody własne stanowią	45,51%
b) dotacje celowe	30,43%
c) subwencja ogólna	24,06%

Dochody według źródeł określa załącznik nr 1.

WYDATKI

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2017 rok środki wynoszą 318.040 zł.

z tego wydatki inwestycyjne 280.000 zł.

Melioracje wodne (rozdział 01008) – zaplanowano środki na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w kwocie 37.040 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.950 zł, pozostałe wydatki w kwocie 7.090 zł.

Środki przeznaczone są na przekazanie składek należnych izmom rolniczym, stanowiących 2 % dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranych na obszarze działania izby w kwocie 1.000 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – Wojcieszów Dolny (kontynuacja rozbudowy) w kwocie 280.000 zł. Finansowanie zadania zaplanowano z dotacji w kwocie 56.000 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 224.000 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planuje się środki w kwocie **510.780 zł.**

Dostarczanie ciepła (rozdział 40001) – wydatki planuje się w kwocie 237.780 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.676 zł, pozostałe wydatki w kwocie 211.104 zł przeznaczone są na zakup opału i opłaty za korzystanie ze środowiska. (190.700 zł wydatki związane z dostarczaniem ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej).

Dostarczanie wody (rozdział 40002) – wydatki bieżące planuje się w kwocie 273.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.406 zł, pozostałe wydatki w kwocie 95.594 zł przeznaczone są na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie miasta oraz Stacji uzdatniania wody.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2017 rok środki wynoszą **408.500 zł,**

z tego wydatki inwestycyjne 375.000 zł.

Środki przeznaczone na bieżące remonty dróg publicznych gminnych 30.000 zł.

– na remont kładek – przejść dla pieszych. Na terenie miasta znajduje się 20 kładek, kładki mają nawierzchnię drewnianą i każdego roku występuje konieczność wyremontowania kilku z nich,

– uzupełnienie ubytków na jezdniach dróg lokalnych,

– zakup i montaż znaków drogowych.

Wydatki inwestycyjne:

– Przebudowa chodników w m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwocie 225.000 zł.

Finansowanie zadania zaplanowano z kredytu w kwocie 200.000 zł i środków własnych w kwocie 25.000 zł.

– Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych na terenie Wojcieszowa (wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego Etap III) 100.000 zł. Finansowanie zadania zaplanowano z kredytu.

– Utworzenie parkingu przy Miejskim Przedszkolu w Wojcieszowie w kwocie 30.000 zł.

– Przebudowa muru oporowego przy ul. Mostowej, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie 20.000 zł.

Dział 630 - TURYSTKA

Planowane wydatki wynoszą **962.523 zł**

z tego wydatki inwestycyjne 959.703 zł

Wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki 1 700 zł.

Pozostała działalność 1 120 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa wieży widokowej o wysokości do 15 m na górze Dłużek w Wojcieszowie oraz budowa tras singletrack o długości od 8 do 10 km – 959.703 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się wydatki w kwocie **981.100 zł**.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004) – wydatki w łącznej kwocie 936.600 zł. z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w kwocie 541.128 zł, pozostałe wydatki w kwocie 395.472 zł związane są z administracją budynków komunalnych na terenie miasta. Wydatki w kwocie 127.376 zł przeznaczone są na remont budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – wydatki bieżące w kwocie 37.000 zł przeznaczone są na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, opracowanie wycen lokali, gruntów i ogłoszeń oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej, związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Pozostała działalność (rozdział 70095) – wydatki bieżące 7.500 zł prace komisji mieszkaniowej.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane na 2017 r. środki wynoszą **65.500 zł**, z tego wydatki inwestycyjne 30 000 zł.

- wydatki związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego 35.500 zł.

Wydatki inwestycyjne

- Rozbudowa cmentarza komunalnego 30 000 zł (kontynuacja rozbudowy).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na 2017 rok planuje się w łącznej kwocie **1.494.259 zł**

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Wojcieszów planuje się w kwocie 90 200 zł

Wydatki bieżące planowane są na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz diety za udział w komisjach Rady oraz wydatki związane z obsługą Rady.

2. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Wojcieszów dotyczą zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej.

Planuje się ogółem środki w kwocie 1.335.000 zł

z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej 30.859 zł
- zadania własne 1.304.141 zł

Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.118.900 zł i obejmują:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 600 zł
- etatowy fundusz płac na 18 etatów (zaplanowano jedną odprawę emerytalną oraz trzy nagrody jubileuszowe) 872.000 zł.

– wynagrodzenia bezosobowe i prowizje 8 000 zł.	
– pochodne od wynagrodzeń 169.300 zł	
Pozostałe wydatki planuje się w kwocie	216.100 zł
w tym:	
– ekwiwalenty pracowników gospodarczych	3.000 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia (opał, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, materiały biurowe, drobne zakupy wyposażenia, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, materiały papiernicze, tusze, tonery)	50.000 zł
– energia i woda	9.000 zł
– zakup usług remontowych w tym konserwacja alarmu	8.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
– zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługi kominarskie, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, opieka nad programami komputerowymi, abonamenty, przeglądy, oprawy dzienników, zamówienia pieczętek, obsługa bankowa, aktualizacja programu Elektronicznego Obiegu Dokumentów MIS, obsługa prawna i inne	80.000 zł
– szkolenia pracowników, konwenty Burmistrzów	22.000 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000 zł
– delegacje	2.000 zł
– ubezpieczenie budynku, samochodu, opłaty za środowisko	7.000 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych.....	20.500 zł
– koszty egzekucyjne	3.000 zł
– opłata za śmieci	600 zł
3. Na reklamę i promocję miasta planuje się środki w kwocie	20.000 zł
Realizacja projektu miast partnerskich Wojcieszów-Rokitnice nad Jizerou Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2014-2020	
4. W pozostałej działalności planowane są środki w kwocie	18.200 zł
– na prowadzenie punktu przyjmowania bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.200 zł,	
– składka na Euro Region, Lokalna Grupa Wsparcia Partnerstwo Kaczawskie 13.000zł,	
– składka członkowska na 2016r. Zintegrowane Inwestycje Aglomeracji Jeleniogórskiej 3.000 zł.	

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki w kwocie **792 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Środki planowane z zakresu administracji rządowej wynoszą **200 zł**.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane środki wynoszą **58.800 zł**.

1. środki planowane z zakresu zadań administracji rządowej na obronę cywilną wynoszą 1.000 zł.

2. na wyposażenie i zapewnienie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej planuje się 57.800 zł, w tym:
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 10.000 zł
 - umowy konserwatora sprzętu, Naczelnika OSP, kierowcy - konserwatora samochodu i pochodne 4.800 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały pędne, oleje i smary do samochodów i motopomp, części zamienne, zakup odzieży ochronnej 10.000 zł
 - energia i woda 8.000 zł
 - konserwacja systemu selektywnego alarmowania i systemu alarmowego, konserwacja butli tlenowych do zestawu ratownictwa medycznego oraz aparatów tlenowych, delegacje 8.386 zł
 - badania lekarskie 2.400 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.200 zł
 - ubezpieczenie strażnicy, członków OSP samochodu 11.814 zł
 - podatek od nieruchomości 900 zł
 - opłata za śmieci 300 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie **135.273 zł**.

Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i SGB-Bank S.A. w kwocie 120.000 zł.

Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. w Lubawce obejmujące kapitał pożyczki i odsetki kapitałowe na okres 11 lat tj. na lata 2012-2022 z tytułu pożyczki udzielonej z WFOŚiGW we Wrocławiu na podstawie umowy pożyczki nr 126/P/OZ/JG/2012 z dnia 01.08.2012 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIII/221/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 14 października 2010 - 15.273 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w kwocie **60.000 zł**.

Planowana rezerwa ogólna na wydatki w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetu w kwocie 19.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki w kwocie **3.922.047 zł**

z tego wydatki inwestycyjne 357.006 zł

Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatki planuje się w kwocie 2.017.146 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwocie 1.706.602 zł. Fundusz świadczeń socjalnych 75.141 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 235.403 zł przeznacza się na środki czystości, wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, opłaty telefonów, badania lekarskie, opłaty za internet, delegacje, ubezpieczenie budynku, drobne naprawy i inne.

Przedszkola (rozdział 80104) planuje się wydatki w kwocie 642.225 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 514.011 zł, fundusz świadczeń socjalnych 25.057 zł, pozostałe wydatki 97.157 zł przeznacza się na zakup

środków czystości, materiały biurowe, opał, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, wody, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, delegacje, ubezpieczenie budynku i inne.
Dotacja na uczniów będących mieszkańcami Miasta Wojcieszów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych z budżetu miasta Jelenia Góra na podstawie porozumienia między jst 6.000 zł.

Gimnazja (rozdział 80110) planuje się wydatki w kwocie 533.729 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwocie 374.134 zł, fundusz świadczeń socjalnych 13.571 zł, pozostałe wydatki w kwocie 146.024 zł przeznaczone na: środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, opłaty RTV i rozmowy telefoniczne, konserwacja alarmu, usługi internetowe, delegacje, ubezpieczenie budynku, remont łazienek na parterze budynku szkoły i inne drobne naprawy i zakupy.

Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) planuje się wydatki w kwocie 37.000 zł.

Planowane środki na dowóz uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) planuje się wydatki w kwocie 14.860 zł.

Stołówki szkolne (rozdział 80148) planuje się środki w kwocie 147.667 zł.

Pozostała działalność (rozdział 80195) planuje się środki w kwocie 529.420 zł, na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 42.645 zł, współpraca ze szkołami z Czech, orkiestra świątecznej pomocy, trener środowiskowy, bieżące koszty utrzymania Orlika i Hali Sportowej 129.769 zł.

Wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki 1.700 zł.

Pozostała działalność 1.120 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół w Wojcieszowie 357.006 zł. zadanie finansowane w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie **55.000 zł.**

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się 35.000 zł, realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii 5.000 zł.

Na realizację zadania publicznego w zakresie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Wojcieszowa 15.000 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w zakresie pomocy społecznej zawierają zadania własne i zlecone gminie. Zadania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie. W budżecie 2017 roku wyodrębniono wydatki z działu 852 Pomoc społeczna do nowego działu 855 Rodzina.

Zaplanowano wydatki na pomoc społeczną na 2017 rok w kwocie **1.138.680 zł,**

I. Wydatki z dotacji na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4 obejmują	17.300 zł.
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.300 zł

II. Wydatki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	
Planowana jest kwota	587.200 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379.800 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.100 zł
– ośrodki pomocy społecznej	76.300 zł
– zasiłki stałe	98.000 zł
– dożywianie dzieci	16.000 zł
III. Ze środków własnych gminy planowana jest kwota	534.180 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	25.000 zł
– dodatki mieszkaniowe	82.000 zł
– ośrodki pomocy społecznej	278.675 zł
– usługi opiekuńcze	36.505 zł
– odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	60.000 zł
– pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach	17.000 zł
– pozostała działalność	35.000 zł
na zatrudnienie 20 osób w ramach prac społecznie użytecznych do utrzymania czystości w mieście 35 000 zł	

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się wydatki w kwocie **110.127 zł**, z tego:

Świetlice szkolne (rozdział 85401) planowane środki 86.127 zł.

Rozdział ten obejmuje świetlicę przy Szkole nr 1, prowadzącą opiekę nad dziećmi.

Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczyciela planowane są środki w kwocie 73.877 zł, pozostałe wydatki 12.250 zł.

Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 18.000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85416) stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, przyznawane przez komisję stypendialną, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego w kwocie 6 000 zł.

Dział 855 - RODZINA

Planuje się wydatki w kwocie **3.722.902 zł**.

Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) planowane środki 2.085.000 zł. w tym świadczenia społeczne 2.053.725 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.218 zł. pozostałe wydatki 1.057 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) planowane środki 1.519.000 zł. w tym świadczenia społeczne 1.473.430 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.452 zł. pozostałe wydatki 1.118 zł.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504) planowane środki 17.902 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.052 zł. pozostałe wydatki 850 zł.

Dotacja podmiotowa dla dziecięcego Klubu Malucha (rozdział 85506) planowane środki 24.000 zł. Plan przewiduje opiekę nad ośmiorgiem dzieci, dotacja na jedno dziecko została zwiększona w stosunku do roku ubiegłego z kwoty 200 zł do kwoty 250 zł. W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 Klub Malucha zapewnia opiekę dwóm niepełnosprawnym dzieciom

Rodziny zastępcze (rozdział 85508) planowane środki 7.000 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano (w rozdziale 85510) w kwocie 70.000 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się wydatki w kwocie **4.335.086 zł**, z tego:

z tego wydatki inwestycyjne 2.814.873 zł.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 621.600 zł |
| Zadania w zakresie gospodarki ściekowej realizuje ZGKiM. Wydatki przeznaczone są na obsługę stacji uzdatniania ścieków, kanalizacji ściekowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. | |
| <u>Wydatki inwestycyjne – 120.000 zł.</u> | |
| - Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Kościelnej w zakresie czyszczenia zbiornika, zakup dmuchawy, remont prasy montaż krat w komorze zlewnej, zadanie zostanie sfinansowane dotacją w kwocie 24.000 zł. i pożyczką w kwocie 96.000 zł. z WFOŚiGW | |
| 2. Gospodarka odpadami | 737.000 zł |
| Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w zakresie gospodarki odpadami 560.000 zł. | |
| – Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów, | |
| – przyjęcie i zagospodarowanie odpadów na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce | |
| – obsługa administracyjna | |
| Wykonywanie przez ZGKiM w ramach podnajmu zbierania i wywozu z terenu miasta Wojcieszów odpadów komunalnych 177.000 zł. | |
| 3. Oczyszczanie miasta | 37.000 zł |
| w tym wynagrodzenia i pochodne 19.910 zł | |
| 4. Utrzymanie zieleni w mieście | 44.000 zł |
| w tym: wydatki związane z ochroną środowiska tj.; zagospodarowanie terenów zielonych 7.000 zł., wycinka drzew 10.000 zł. | |
| 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2.634.873 zł |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów, zadanie zostanie sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie | |
| 6. Schroniska dla zwierząt | 5.000 zł |
| 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 195.000 zł |
| Planowane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na opłacenie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwację, oraz wymiana dwóch szafek energetycznych 155.000 zł | |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego ul. Nadrzeczna, Robotnicza, Bolesława Chrobrego 237 w kwocie 40.000 zł. | |

8. Pozostała działalność 60.613 zł
w tym: opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, remonty placów zabaw oraz ich ubezpieczenie
w tym: wydatki związane z ochroną środowiska tj.; monitoring wysypiska 5.200 zł., konkurs ekologiczny 3.000 zł. sprzątanie świata 1.000 zł.
Wydatki inwestycyjne
Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe 20.000 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie **236.600 zł**,

z tego wydatki inwestycyjne 15.000 zł.

Przeznaczenie wydatków bieżących to:

Bieżące utrzymanie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego przeznaczonych w części na działalność kulturalną, imprezy okolicznościowe 21.000 zł.

Wydatki inwestycyjne - Utworzenie „Kina za rogiem” 15.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie 191.600 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury – imprezy okolicznościowe, zostanie ogłoszony konkurs.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki w kwocie **76.840zł**,

Planowana dotacja w kwocie 51.000 zł.

– Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostanie ogłoszony konkurs. Środki przeznaczone na zadanie 51.000 zł.

Na funkcjonowanie obiektów sportowych 21.840 zł.

Stypendia sportowe 4.000 zł.

Procentowy udział poszczególnych działów w ogólnej kwocie planowanych wydatków na 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	318.040	1,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510.780	2,75
600	Transport i łączność	408.500	2,20
630	Turystyka	962.523	5,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	981.100	5,28
710	Działalność usługowa	65.500	0,35
750	Administracja publiczna	1.494.259	8,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792	0,01
752	Obrona narodowa	200	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.800	0,32

757	Obsługa długu publicznego	135.273	0,73
758	Różne rozliczenia	60.000	0,31
801	Oświata i wychowanie	3.922.047	21,09
851	Ochrona zdrowia	55.000	0,30
852	Pomoc społeczna	1.138.680	6,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.127	0,59
855	Rodzina	3.722.902	20,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.335.086	23,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236.600	1,27
926	Kultura fizyczna	76.840	0,41
	Ogółem:	18.593.049	100,00

PRZYCHODY

Na 2017 rok planowane są przychody w łącznej kwocie **3.978.844 zł**, z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 320.000 zł. i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w 85% w kwocie 3.358.844 zł. Z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 300.000 zł. z tego na zadanie inwestycyjne tj. Przebudowa chodników w m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w kwocie 200.000 zł. oraz Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych na terenie Wojcieszowa w kwocie 100.000 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty w 2016 roku pożyczki i kredyty wynoszą **200.000 zł**, z tego:

1. Pożyczka na udział własny nr 080/P/OW/JG/2011 z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Wojcieszów. Zadanie 2 – budowa kanalizacji sanitarnej etap VIB i VA” – spłata 150.000 zł.
2. Pożyczka na udział własny nr 186/P/NZ/JG/2012 z WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Wojcieszów spłata 10.000 zł.
3. Pożyczka na udział własny nr 298/P/GW/JG/2012 z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów” spłata 25.000 zł.
4. Kredyt na udział własny gminy nr 300/001/13 z SGB – Bank Spółdzielczy w Oławie – spłata 5.000 zł.
5. Kredyt WR/07/UK06/2014 – SGB - Bank S.A. – spłata 10 000 zł na udział własny gminy w realizacji zadań z udziałem środków UE.
 „Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie- Etap II”
 „Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie Etap III”.

Planowane wydatki budżetu miasta uwzględniają wydatki majątkowe w kwocie 3.951.582 zł. Przy opracowaniu planu wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na działalność bieżącą.

W przypadku wypracowania nadwyżki budżetowej mogą być zwiększone wydatki o kwotę osiągniętej nadwyżki.