

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XV.64.2015
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 grudnia 2015 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515), 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 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 12 156 484 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

1) dochody bieżące 11 836 484 zł

w tym:

a) *dochody własne* 6 496 380 zł

b) *subwencja ogólna* 3 378 796 zł

c) *dotacje celowe* 1 961 308 zł

2) dochody majątkowe 320 000 zł

w tym:

a) *dotacje i środki przeznaczone na inwestycje* 190 000 zł

b) *dochody ze sprzedaży majątku* 110 000 zł

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 12 261 113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące 11 365 899 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 8 786 177 zł

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 5 324 599 zł

b) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 3 461 578 zł

- dotacje na zadania bieżące 278 500 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 142 130 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23 000,00

- obsługa długu 120 000 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 16 092 zł

2) wydatki majątkowe, z tego: 895 214 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 895 214 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 79 214 zł

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 104 629 zł finansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 290 629 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 169 000 zł,

b) wolnych środków w kwocie 121 629 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 186 000 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 20 000 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 166 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ustala się rezerwę ogólną w wysokości 13 000 zł,

2. ustala się rezerwę celową w wysokości 30 000 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 1 265 808 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 26 200 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 47 000 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 278 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 33 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
1. w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 28 000 zł,
 2. w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 5 000 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 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 169 000 zł.
- § 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 10.
 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.
- § 12. 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.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016 rok
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	710 000
	40001		Dostarczanie ciepła	334 000
		0830	Wpływy z usług	334 000
	40002		Dostarczanie wody	376 000
		0830	Wpływy z usług	376 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 589
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	446 000
		0830	Wpływy z usług	446 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 589
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 436
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 092
		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	50 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61
710			Działalność usługowa	39 000
	71035		Cmentarze	39 000
		0830	Wpływy z usług	39 000
750			Administracja publiczna	15 016
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 816
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 816
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792
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) 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) ustawami	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 773 976
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 361 900

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100
	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	580 500
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	190 200
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 641 376
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 581 376
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	3 378 796
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 406 095
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 406 095
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	972 701
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	972 701
801		Oświata i wychowanie	240 015
80101		Szkoły podstawowe	100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
80104		Przedszkola	174 615
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 415
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 400
	0830	Wpływy z usług	60 400
80195		Pozostała działalność	4 900
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
	0830	Wpływy z usług	4 800
852		Pomoc społeczna	1 834 200
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 246 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000

	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.	17 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 000
	85216		Zasiłki stałe	115 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200
		0830	Wpływy z usług	4 200
	85295		Pozostała działalność	36 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 000
		0830	Wpływy z usług	558 000
	90002		Gospodarka odpadami	701 300
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0830	Wpływy z usług	140 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 200
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
	90095		Pozostała działalność	20 800
		2460	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 800
Dochody bieżące razem:				11 836 484
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	190 000
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	190 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000
Dochody majątkowe razem:				320 000
OGÓŁEM:				12 156 484

PLAN WYDATKÓW NA 2016 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: 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.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 850	570 850	567 850	168 100	399 750	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	40001	Dostarczanie ciepła	315 200	315 200	315 200	20 400	294 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	255 650	255 650	252 650	147 700	104 950	0	3 000	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	511 500	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	511 500	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0
630		Turystyka	42 920	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	40 100	40 100	40 100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 800	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	40 100	40 100	40 100
	63095	Pozostała działalność	1 120	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	962 778	962 778	949 778	478 600	471 178	0	13 000	0	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	916 278	916 278	910 278	478 600	431 678	0	6 000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	72 666	42 666	42 666	21 250	21 416	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	62 666	32 666	32 666	21 250	11 416	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
750		Administracja publiczna	1 468 980	1 468 980	1 359 980	1 123 100	236 880	0	86 000	23 000	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 816	11 816	11 816	11 816	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 323 464	1 323 464	1 321 464	1 110 284	211 180	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	3 000	0	3 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	18 500	18 500	15 500	0	15 500	0	0	3 000	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	792	0	792	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 200	56 200	43 200	6 600	36 600	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 200	55 200	42 200	6 600	35 600	0	13 000	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	136 092	136 092	0	0	0	0	0	0	16 092	120 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 092	16 092	0	0	0	0	0	0	16 092	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 635 561	3 635 561	3 471 706	2 652 668	819 038	16 800	147 055	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 645 637	1 645 637	1 563 487	1 352 899	210 588	0	82 150	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	653 282	653 282	610 235	514 525	95 710	16 800	26 247	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	897 870	897 870	859 462	632 025	227 437	0	38 408	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 794	14 794	14 794	0	14 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 437	153 437	153 187	70 294	82 893	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 022	70 022	70 022	61 585	8 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	163 519	163 519	163 519	21 340	142 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 487 167	2 427 167	569 747	404 407	165 340	0	1 857 420	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	32 449	32 449	32 449	30 612	1 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 000	1 246 000	37 380	35 867	1 513	0	1 208 620	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.	17 800	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000	348 000	0	0	0	0	348 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	115 000	115 000	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 057	353 057	352 457	307 367	45 090	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 861	31 861	31 661	30 561	1 100	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	135 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 200	22 200	0	0	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85306	Kluby dziecięce	19 200	19 200	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 129	107 129	96 474	88 564	7 910	0	10 655	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	101 129	101 129	96 474	88 564	7 910	0	4 655	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 978	1 521 864	1 513 864	367 310	1 146 554	0	8 000	0	0	0	295 114	295 114	39 114	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 204	501 204	497 904	139 300	358 604	0	3 300	0	0	0	217 000	217 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	726 550	726 550	722 650	205 400	517 250	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 970	36 970	36 970	15 470	21 500	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 050	38 050	37 250	4 750	32 500	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 114	39 114	39 114	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	64 090	64 090	64 090	2 390	61 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000	216 000	17 500	0	17 500	198 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	193 000	193 000	0	0	0	193 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	23 000	23 000	17 500	0	17 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	64 000	64 000	19 000	14 000	5 000	41 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	19 000	19 000	19 000	14 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000	41 000	0	0	0	41 000	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:			12 261 113	11 365 899	8 786 177	5 324 599	3 461 578	278 500	2 142 130	23 000	16 092	120 000	895 214	895 214	79 214	0

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		12 156 484
2.	Wydatki		12 261 113
3.	Wynik budżetu		-104 629
Przychody ogółem:			290 629
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	121 629
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	169 000
Rozchody ogółem:			186 000
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	10 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	176 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	9
750	75011	2010	11 816	11 816	11 816	11 816	0
751	75101	2010	792	792	792	0	0
752	75212	2010	200	200	200	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0
852			1 252 000	1 252 000	1 252 000	35 867	1 208 620
	85212	2010	1 246 000	1 246 000	1 246 000	35 867	1 208 620
	85213	2010	6 000	6 000	6 000		
Ogółem			1 265 808	1 265 808	1 265 808	47 683	1 208 620

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

Dział 852 rozdział 85212 § 0920 10.000 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 0970 5.000 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 0980 30.000 zł

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 852 rozdział 85212 § 2360 16.000 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 2016 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2016 roku	26 200
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 200
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	26 200
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	26 200
II. WYDATKI ogółem w 2016 roku	47 000
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 000
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500
§ 4190 – nagrody konkursowe (Najładniejsza Posesja 2016)	1 500
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (urządzanie nowych terenów zieleni Oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących)	4 000
§ 4300 – zakup usług pozostałych (ogławianie drzew i pielęgnacja terenów Zielonych na terenie miasta)	5 000
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	36 500
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna, sprzątanie świata)	1 000
§ 4300 – zakup usług pozostałych (monitoring wysypiska, likwidacja dzikich Wysypisk) Program usuwania azbestu: - środki własne 5.200 zł, - środki inne 20.800 zł	35 500

Dotacje udzielone w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			16 800
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	193 000		
Razem				193 000	0	16 800
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	853	85306	Kluby Dziecięce	19 200		
2	853	85395	Wspieranie podmiotów działających na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych			3 000
3	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 500
4	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			41 000
Razem				19 200	0	49 500
Ogółem				278 500		

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (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	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach 139 i 129/4 obręb IV ul. Wapienna w Wojcieszowie	380 000	380 000	190 000	0	A 190 000	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych na terenie Wojcieszowa (wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego Etap II)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miasta
3	630	63003	6059	Budowa wieży widokowej o wysokości do 15 m na górze Dłużek w Wojcieszowie oraz budowa tras singletrack o długości od 8 do 10 km	140 973	40 100	40 100	0	0	0	Urząd Miasta Kontynuacja
4	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	131 242	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
5	852	85295	6050	Modernizacja budynku - lokale socjalne przy ul. B. Chrobrego 122	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miasta
6	900	90001	6060	Zakup ciągnika,wozu ascenizacyjnego,przyczepy	217 000	217 000	65 000	152 000	0	0	Urząd Miasta
7	900	90003	6060	Zakup posypywarki i plugu odśnieżnego	24 000	24 000	7 000	17 000	0	0	Urząd Miasta
8	900	90005	6059	Wykonanie audytów energetycznych wraz z projektami termomodernizacyjnymi – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	119 114	39 114	39 114		0	0	Urząd Miasta
9	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego ul. B. Chrobrego 70-74, 235-241	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem					1 177 329	895 214	536 214	169 000	190 000	0	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 2016 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wstępnej planowanej na 2016 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 2015 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 2016 rok.

W 2016 roku planuje się dochody w wysokości **12 156 484 zł**,
z tego:

1. dochody bieżące	11 836 484 zł
2. dochody majątkowe	320 000 zł

Podział kwoty 12 156 484 zł na:

1. dochody własne	6 626 380 zł
2. inne dochody w kwocie	5 530 104 zł

Planowane dochody budżetowe na 2016 rok w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE - 6 626 380 zł

z tego:

- dochody bieżące 6 496 380 zł,
- dochody majątkowe 130 000 zł.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) przyjęto do planu na 2016 rok na podstawie wyliczeń Ministra Finansów. Planowane dochody wynoszą 1 581 376 zł. W 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 %.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) planuje się w wysokości 60 000 zł.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 1 730 000 zł, o 9 % poniżej przewidywanego wykonania 2015 roku.
4. Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się w kwocie 53 800 zł, o 4 % poniżej przewidywanego wykonania 2015 roku.
5. Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) szacuje się na 51 500 zł, o 65 % powyżej przewidywanego wykonania 2015 roku.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) planuje się w wysokości 39 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2016 ROK

7. W podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się wpływy w wysokości 3 000 zł.
8. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) planuje się w kwocie 500 zł.
9. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) planuje się w wysokości 7 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.
10. Z opłaty targowej (§ 0430) planuje się wpływy w wysokości 10 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) planuje się w wysokości 150 000 zł,
Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od wielkości wydobycia kopalin.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) planuje się w kwocie 33 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) planuje się w kwocie 50 100 . zł.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) planuje się w kwocie 560 200 zł, z tego:
 - na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gmina pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 560 000 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego 200 zł.
15. Dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 219 536 zł, z tego:
dochody bieżące: 89 536 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 30 000 zł,
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) planuje się w wysokości 51 100 zł. Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów są zawarte umowy dzierżawy mienia komunalnego, w tym za obwody łowieckie 1 100 zł.dochody majątkowe: 130 000 zł
 - a) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) planuje się w wysokości 110 000 zł. Wielkość dochodów w 2016 roku planuje się na podstawie zawartych aktów notarialnych, wg których spłata na 2016 rok przypada w wysokości 3 940 zł. Planuje się w 2016 roku sprzedaż 5 lokali mieszkalnych, sprzedaż 4 działek pod budowę garaży, 1 działkę pod zabudowę jednorodzinną, 1 działkę stanowiącą drogę gruntową ; wpływy szacuje się na 110 000 zł.
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) planuje się w wysokości 20 000 zł.
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) planuje się w kwocie 44 415 zł.
17. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - planowane dochody wynoszą 16 000 zł
18. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 2 016 953 zł, z tego:
 - a) wpływy z różnych opłat (§ 0690) planuje się w kwocie 30 592 zł, w tym z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26 200 zł,

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2016 ROK

- b) wpływy z usług (§ 0830) planuje się w kwocie 1 962 400 zł,
w tym:
realizowane przez URZĄD:
– dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej 278 000 zł,
realizowane przez MOPS:
– z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 4 200 zł,
realizowane przez Zespół Szkół:
– z tytułu odpłatności za usługi stołówki szkolnej 60 400 zł,
– z pozostałych usług 4 800 zł,
realizowane przez ZGKiM w kwocie 1 615 000 zł:
– dostarczanie ciepła 56 000 zł,
– dostarczanie wody 376 000 zł,
– czynsze mieszkaniowe i lokale usługowe 446 000 zł,
– usługi cmentarnictwa 39 000 zł,
– odprowadzanie ścieków 558 000 zł,
– gospodarka odpadami – podwykonawstwo w firmie wywożącej śmieci
140 000 zł.
- c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 300 zł,
d) pozostałe odsetki 3 461 zł,
e) wpływy z różnych dochodów 17 200 zł,

II. DOTACJE CELOWE

– dochody bieżące

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 1 265 808 zł

z tego:

- administracja publiczna	11 816 zł
- urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792 zł
- pozostałe wydatki obronne	200 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł
- pomoc społeczna	1 252 000 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się w kwocie 674 700 zł z tego:

- na pomoc społeczną 544 700 zł
- dotacja przedszkolna 130 000 zł (100 dzieci)

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 20 800 zł.

– dochody majątkowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 190 000 zł.

IV. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana na 2016 rok subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok.

1. Część oświatowa planowana w kwocie 2 406 095 zł. Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 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 2016.
2. Część wyrównawcza planowana w kwocie 972 701 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 2016 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2014 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 2014 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,06 osoby na 1 km²) i dochodów gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 01.01.2015 r. planowane dochody są niższe o 1,2 %.

Dochody majątkowe stanowią 2,63 %.

Dochody bieżące stanowią 97,37 %.

Natomiast w podziale na:

a) dochody własne stanowią	54,51%
b) dotacje celowe	17,70%
c) subwencja ogólna	27,79%

Dochody według źródeł określa załącznik nr 1.

W Y D A T K I

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2016 rok środki wynoszą **1 100 zł**.

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

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

Planuje się środki w kwocie **570 850 zł**.

Dostarczanie ciepła (rozdział 40001) – wydatki planuje się w kwocie 315 200 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 400 zł, pozostałe wydatki w kwocie 294 800 zł przeznaczone są na zakup opału i opłaty za korzystanie ze środowiska.(278 000 zł wydatki związane z dostarczaniem ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej).

Dostarczanie wody (rozdział 40002) – wydatki bieżące planuje się w kwocie 255 650 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 700 zł, pozostałe wydatki w kwocie 107 950 zł przeznaczone są na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie miasta oraz Stacji uzdatniania wody.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2015 rok środki wynoszą **511 500 zł**,

z tego wydatki inwestycyjne 470 000zł

Środki przeznaczone na bieżące remonty dróg publicznych gminnych 41 500 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 drogi gminnej na działkach 139 i129/4 obręb IV ul. Wapienna w Wojcieszowie w kwocie 380.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach programu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” gmina może skorzystać z dofinansowania zadania do 50%
 - planowane środki własne 190.000 zł,
 - dotacja z budżetu państwa 190.000 zł.
- Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych na terenie Wojcieszowa (wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego Etap II) 90.000 zł.

Dział 630 - TURYSTKA

Planowane wydatki wynoszą **42 920 zł**

z tego wydatki inwestycyjne 40 100 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 – dokumentacja 40.100 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się wydatki w kwocie **962 778 zł**.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004) – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w kwocie 478 600 zł, pozostałe wydatki w kwocie 337 678 zł związane są z administracją budynków komunalnych na terenie miasta. Wydatki w kwocie 100 000 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 39 500 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 7 000 zł prace komisji mieszkaniowej

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane na 2016 r. środki wynoszą **72 666 zł**, z tego wydatki inwestycyjne 30 000 zł.

- zmiana planów miejscowych Miasta Wojcieszów – 10 000 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego 32 666 zł.

Wydatki inwestycyjne

- Rozbudowa cmentarza komunalnego 30 000 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na 2016 rok planuje się w łącznej kwocie **1 468 980 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 1 335 280 zł

z tego:

 - zadania z zakresu administracji rządowej 11 816 zł
 - zadania własne 1 323 464 zł

Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wynoszą 1 122 100 zł

i obejmują:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 600 zł
- etatowy fundusz płac na 18 etatów; planowane są dwie nagrody jubileuszowe (za trzydziestopięciolecie i czterdziestolecie pracy oraz dwie odprawy emerytalne) 872 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i prowizje 5 000 zł

Pozostałe wydatki planuje się w kwocie 213 180 zł

w tym:

- ekwiwalenty pracowników gospodarczych 2 000 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2016 ROK

- | | |
|---|-----------|
| – 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 | 10 000 zł |
| – zakup usług remontowych w tym konserwacja alarmu | 10 000 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | 600 zł |
| – zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, 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 | 75 000 zł |
| – szkolenia pracowników, konwenty Burmistrzów | 22 000 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 200 zł |
| – delegacje | 3 000 zł |
| – ubezpieczenie budynku, samochodu, opłaty za środowisko | 5 700 zł |
| – odpis na fundusz świadczeń socjalnych..... | 20 100 zł |
| – koszty egzekucyjne | 3 000 zł |
| – opłata za śmieci | 580 zł |
| | |
| 3. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych planuje się środki na przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia na prowadzenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej | 2 000 zł |
| 4. Na reklamę i promocję miasta planuje się środki w kwocie | 23 000 zł |
| Realizacja projektu miast partnerskich Wojcieszów-Rokitnice nad Jizerou Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2014-2020 | |
| 5. W pozostałej działalności planowane są środki w kwocie | 18 500 zł |
| – na prowadzenie punktu przyjmowania bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2 500 zł, | |
| – składka na Euro Region, Lokalna Grupa Wsparcia Partnerstwo Kaczawskie 13.000 zł, | |
| – 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 PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki wynoszą **56 200 zł**.

- 1) środki planowane z zakresu zadań administracji rządowej na obronę cywilną wynoszą 1 000 zł,

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2016 ROK

- 2) na wyposażenie i zapewnienie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej planuje się 55 200 zł, w tym:
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 13 000 zł
 - umowy konserwatora sprzętu, Naczelnika OSP, kierowcy - konserwatora samochodu i pochodne 6 600 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały pędne, oleje i smary do samochodów i motopomp, części zamienne, zakup odzieży ochronnej 7 650 zł
 - energia i woda 10 200 zł
 - konserwacja systemu selektywnego alarmowania i systemu alarmowego, konserwacja butli tlenowych do zestawu ratownictwa medycznego oraz aparatów tlenowych 4 000 zł
 - badania lekarskie 1 500 zł
 - Zakup usług telekomunikacyjnych 2 450 zł
 - ubezpieczenie strażnicy, członków OSP samochodu 6 600 zł
 - podatek od nieruchomości 2 852 zł
 - opłata za śmieci 252 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie **136 092 zł**.

Splata 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 - 16 092 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w kwocie **43 000 zł**.

Planowana rezerwa ogólna na wydatki w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetu w kwocie 13 000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki w kwocie **3 635 561 zł**.

Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatki planuje się w kwocie 1 645 637 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwocie 1 352 899 zł. Fundusz świadczeń socjalnych 58 616 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 234 122 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.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2016 ROK

Przedszkola (rozdział 80104) planuje się wydatki w kwocie 653 282 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 514 525 zł, fundusz świadczeń socjalnych 22 038 zł, pozostałe wydatki 99 919 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 16 800 zł.

Gimnazja (rozdział 80110) planuje się wydatki w kwocie 897 870 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwocie 632 025 zł, fundusz świadczeń socjalnych 25 665 zł, pozostałe wydatki w kwocie 240 180 zł przeznacza się 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.

Dowóz 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 794zł.

Stołówki szkolne (rozdział 80148) planuje się środki w kwocie 153 437 zł.

Pozostała działalność (rozdział 80195) planuje się środki w kwocie 163 519 zł, na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 27 000 zł, współpraca ze szkołami z Czech, orkiestra świątecznej pomocy, trener środowiskowy, bieżące koszty utrzymania Orlika i Hali Sportowej 136 519 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (rozdział 80150) planuje się wydatki w kwocie 70 022 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie **45 000 zł**.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się 28 000 zł, realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii 5 000 zł.

Na realizację zadania publicznego w zakresie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Wojcieszowa 12 000 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w zakresie pomocy społecznej obejmują zadania własne i zlecone gminie. Zaplanowano na 2016 rok kwotę **2 487 167 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne 60 000 zł.

I. Wydatki z dotacji na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4 obejmują

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 246 000 zł

II. Wydatki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2016 ROK

Planowana jest kwota	544 700 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 800 zł
– ośrodki pomocy społecznej	75 900 zł
– zasiłki stałe	115 000 zł
– dożywianie dzieci	19 000 zł
III. Ze środków własnych gminy planowana jest kwota	630 467 zł
– wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	40 000 zł
– rodziny zastępcze	2 000 zł
– Wspieranie rodziny	32 449 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	25 000 zł
– dodatki mieszkaniowe	110 000 zł
– ośrodki pomocy społecznej	277 157 zł
– usługi opiekuńcze	31 861 zł
– odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	56 000 zł
– pozostała działalność	56 000 zł
na dożywianie dzieci w szkołach przeznacza się kwotę 16 000 zł, na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych oraz dofinansowanie odpoczynku letniego dzieci z rodzin najuboższych 5 000 zł, na zatrudnienie 20 osób w ramach prac społecznie użytecznych do utrzymania czystości w mieście 35 000 zł	

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku – lokale socjalne przy ul. B. Chrobrego 122 – 60 000 zł,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się wydatki w kwocie **22 200 zł**.

Dotacja dla Klubu Malucha 19 200 zł.

Realizacja zadania publicznego i ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej – wsparcie podmiotów działających na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych 3 000 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się wydatki w kwocie **107 129 zł**, z tego:

Świetlice szkolne (rozdział 85401) planowane środki 101 129 zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczyciela planowane są środki w kwocie 88 564 zł, pozostałe wydatki 12 565 zł.

Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) 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 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się wydatki w kwocie **1 816 978 zł**, z tego:

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2016 ROK

- | | |
|--|--|
| <p>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 718 204 zł
 z tego: wydatki inwestycyjne 217 000 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.
 Wydatki inwestycyjne:
 - Zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego, przyczepy, zakup realizowany ze środków własnych gminy, na część udziału zaciągnięta zostanie pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 152 000 zł.</p> | |
| <p>2. Gospodarka odpadami 726 550 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 166 550 zł.</p> | |
| <p>3. Oczyszczanie miasta
 z tego wydatki inwestycyjne 24 000 zł
 - zakup posypywarki i pługu odśnieżnego ,zakup realizowany ze środków własnych gminy na część udziału zaciągnięta zostanie pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 17 000 zł. 60 970 zł</p> | |
| <p>4. Utrzymanie zieleni w mieście 38 050 zł
 w tym: na usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu</p> | |
| <p>5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zadanie inwestycyjne 39 114 zł
 - Wykonanie audytów energetycznych wraz z projektami termomodernizacyjnymi</p> | |
| <p>6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 170 000 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></p> | |
| <p>- Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego ul. B. Chrobrego 70-74 i 235-241 - 15 000 zł.</p> | |
| <p>7. Pozostała działalność 64 090 zł
 w tym: opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta , remonty placów zabaw oraz ich ubezpieczenie
 Program Usuwania Azbestu – dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 26 000 zł</p> | |

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie **216 000 zł**, z tego :

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie 193 000 zł.

Na pozostałą działalność kultury planuje się kwotę 23 000 zł,

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2016 ROK

- utrzymanie budynku przy ul. B. Chrobrego przeznaczonego w części na działalność kulturalną, imprezy okolicznościowe.

Planowana dotacja w kwocie 5 500 zł,

- Na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury – imprezy okolicznościowe zostanie ogłoszony konkurs.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki w kwocie **64 000 zł**,

Planowana dotacja w kwocie 41 000 zł.

- Na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostanie ogłoszony konkurs. Środki przeznaczone na zadanie 41 000 zł.

Na przygotowanie obiektów sportowych do okresu letniego 19 000 zł.

Stypendia sportowe 4 000 zł.

Procentowy udział poszczególnych działów w ogólnej kwocie planowanych wydatków na 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 850	4,65
600	Transport i łączność	511 500	4,17
630	Turystyka	42 920	0,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	962 778	7,85
710	Działalność usługowa	72 666	0,59
750	Administracja publiczna	1 468 980	11,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792	0,01
752	Obrona narodowa	200	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 200	0,46
757	Obsługa długu publicznego	136 092	1,11
758	Różne rozliczenia	43 000	0,35
801	Oświata i wychowanie	3 635 561	29,67
851	Ochrona zdrowia	45 000	0,37
852	Pomoc społeczna	2 487 167	20,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 200	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 129	0,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 978	14,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000	1,74
926	Kultura fizyczna	64 000	0,52
	Ogółem:	12 261 113	100,00

PRZYCHODY

Na 2016 rok planowane są przychody w kwocie **290 629 zł**, z tytułu wolnych środków 121 629 zł z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 169 000 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty w 2016 roku pożyczki i kredyty wynoszą **186 000 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 136 000 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 20.000 zł.
4. Kredyt na udział własny gminy nr 300/001/13 z SGB – Bank Spółdzielczy w Oławie – spłata 10 000 zł.
5. Kredyt WR/07/UK06/2014 – SGB - Bank S.A. – 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 895 214 zł. Przy opracowaniu planu wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na działalność bieżącą.

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