

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVI.121.2016
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 grudnia 2016 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 2016 poz. 446), 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 2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 14.814.205 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,**

z tego:

1) dochody bieżące 14.604.205 zł

w tym:

a) *dochody własne*..... 6.626.489 zł

b) *subwencja ogólna*..... 3.557.140 zł

c) *dotacje celowe*..... 4.420.576 zł

2) dochody majątkowe 210.000 zł

w tym:

a) *dotacje i środki przeznaczone na inwestycje* 80.000 zł

b) *dochody ze sprzedaży majątku*..... 110.000 zł

**2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 18.593.049 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,**

z tego:

1) wydatki bieżące 13.761.467 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 8.854.014 zł

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 5.538.963 zł

b) *wydatki związane z realizacją ich statutowych* 3.315.051 zł

zadań

- dotacje na zadania bieżące 281.600 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.487.580 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23.000 zł

- obsługa długu 120.000 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 15.273 zł

2) wydatki majątkowe, z tego: 4.831.582 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.951.582 zł

w tym: *na programy finansowane z udziałem*

środkowo których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 79

214 zł

**3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.778.844 zł finansowany przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.978.844 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.358.844 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 320.000 zł,

c) zaciągniętych kredytów w kwocie 300.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 200.000 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.000 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 185.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

- § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ustala się rezerwę ogólną w wysokości 19.000 zł,
 2. ustala się rezerwę celową w wysokości 41.000 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 3.654.151 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 26.200 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 506.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
1. w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35.000 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 3.978.844 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017
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	575 700
	40001		Dostarczanie ciepła	246 700
		0830	Wpływy z usług	246 700
	40002		Dostarczanie wody	329 000
		0830	Wpływy z usług	329 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 788
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	426 000
		0830	Wpływy z usług	426 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 788
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 436
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		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	53 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352
710			Działalność usługowa	30 000
	71035		Cmentarze	30 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
750			Administracja publiczna	82 084
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859
		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	30 859
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 225
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 225
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792
	75101		Urzędy naczelnych 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, związkom powiatowo-gminnym) 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, 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	4 057 381
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 353 500
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500
		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	612 300
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000
		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	245 300
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	198 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000
		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	1 846 281
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 786 281
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000
758			Różne rozliczenia	3 557 140
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 403 770
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 403 770
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 153 370
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 153 370
801			Oświata i wychowanie	234 860
	80101		Szkoły podstawowe	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	80104		Przedszkola	175 560
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 360

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000
		0830	Wpływy z usług	54 000
	80195		Pozostała działalność	5 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	5 100
852			Pomoc społeczna	625 800
	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.	34 400
		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	17 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 800
	85216		Zasiłki stałe	98 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200
		0830	Wpływy z usług	4 200
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000
	85295		Pozostała działalność	17 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000
855			Rodzina	3 613 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 085 000
		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	2 085 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 000
		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	1 519 000

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 360
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000
		0830	Wpływy z usług	520 000
	90002		Gospodarka odpadami	757 000
		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	195 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	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	160
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	160
Dochody bieżące razem:				#####
Dochody majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 000
	40002		Dostarczanie wody	56 000
		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	56 000
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000
		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	24 000
Dochody majątkowe razem:				210 000
OGÓŁEM:				#####

PLAN WYDATKÓW NA 2017 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 040	38 040	37 240	29 950	7 290	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	37 040	37 040	36 240	29 950	6 290	0	800	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790 780	510 780	507 983	204 082	303 901	0	2 797	0	0	0	280 000	280 000	0	0
	40001	Dostarczanie ciepła	237 780	237 780	237 780	26 676	211 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	553 000	273 000	270 203	177 406	92 797	0	2 797	0	0	0	280 000	280 000	0	0
600		Transport i łączność	408 500	33 500	33 500	2 000	31 500	0	0	0	0	0	375 000	375 000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	163 500	33 500	33 500	2 000	31 500	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
630		Turystyka	962 523	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	959 703	959 703	959 703	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	961 403	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	959 703	959 703	959 703	0
	63095	Pozostała działalność	1 120	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	981 100	981 100	968 600	541 128	427 472	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	936 600	936 600	931 600	541 128	390 472	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	65 500	35 500	35 500	21 252	14 248	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	71035	Cmentarze	65 500	35 500	35 500	21 252	14 248	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
750		Administracja publiczna	1 494 259	1 494 259	1 384 259	1 149 759	234 500	0	87 000	23 000	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 859	30 859	30 859	30 859	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 000	1 335 000	1 332 000	1 118 900	213 100	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	18 200	18 200	15 200	0	15 200	0	0	3 000	0	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	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	792	0	792	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 800	58 800	48 800	4 800	44 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 800	57 800	47 800	4 800	43 000	0	10 000	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	135 273	135 273	0	0	0	0	0	0	15	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	15 273	15 273	0	0	0	0	0	0	15 273	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 922 047	3 565 041	3 408 523	2 694 910	713 613	6 000	150 518	0	0	0	357 006	357 006	357 006	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 017 146	2 017 146	1 913 915	1 706 602	207 313	0	103 231	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	642 225	642 225	608 940	514 011	94 929	6 000	27 285	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	533 729	533 729	513 977	374 134	139 843	0	19 752	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	14 860	14 860	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 667	147 667	147 417	76 924	70 493	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	529 420	172 414	172 414	23 239	149 175	0	0	0	0	0	357 006	357 006	357 006	0
851		Ochrona zdrowia	55 000	55 000	55 000	0	55 000	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 138 680	1 138 680	485 080	349 265	135 815	0	653 600	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	60 000	60 000	0	60 000	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.	34 400	34 400	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 800	404 800	0	0	0	0	404 800	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 000	82 000	0	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	98 000	98 000	0	0	0	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 975	354 975	354 375	314 160	40 215	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 505	36 505	36 305	35 105	1 200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 127	110 127	81 587	73 877	7 710	0	28 540	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	86 127	86 127	81 587	73 877	7 710	0	4 540	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	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	3 722 902	3 722 902	171 747	91 722	80 025	24 000	3 527 155	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 085 000	2 085 000	31 275	30 218	1 057	0	2 053 725	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000	1 519 000	45 570	44 452	1 118	0	1 473 430	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	17 902	17 902	17 902	17 052	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 335 086	1 520 213	1 512 543	362 118	1 150 425	0	7 670	0	0	0	2 814 873	2 814 873	2 634 873	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 600	501 600	498 450	158 932	339 518	0	3 150	0	0	0	120 000	120 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	737 000	737 000	733 280	173 686	559 594	0	3 720	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000	37 000	37 000	19 910	17 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000	44 000	43 200	7 200	36 000	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 634 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 634 873	2 634 873	2 634 873	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	195 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	60 613	40 613	40 613	2 390	38 223	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 600	221 600	21 000	0	21 000	200 600	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	92116	Biblioteki	191 600	191 600	0	0	0	191 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	76 840	76 840	21 840	14 100	7 740	51 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	21 840	21 840	21 840	14 100	7 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000	51 000	0	0	0	51 000	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:			18 593 049	13 761 467	8 837 014	5 538 963	3 298 051	281 600	4 484 580	23 000	15 273	120 000	4 831 582	4 831 582	3 951 582	0

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		14 814 205
2.	Wydatki		18 593 049
3.	Wynik budżetu		-3 778 844
Przychody ogółem:			3 978 844
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 978 844
Rozchody ogółem:			200 000
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	190 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	30 859	30 859	30 859	30 859	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	85213	2010	17 300	17 300	17 300	0	0
855	85501	2060	2 085 000	2 085 000	2 085 000	30 218	2 053 725
855	85502	2010	1 519 000	1 519 000	1 519 000	44 452	1 473 430
Ogółem			3 654 151	3 654 151	3 654 151	105 529	3 527 155

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 2017 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2017 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 2017 roku	26 200
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 200
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (urządzanie nowych terenów zieleni Oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących)	7 000
§ 4300 – zakup usług pozostałych (ogławianie drzew i wycinka drzew)	10 000
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	9 200
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna – konkurs)	3 000
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska 5 200 zł - sprzątanie świata 1 000 zł	6 200

Dotacje udzielone w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60016	Przebudowa chodników w m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328			225 000
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			6 000
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	191 600		
Razem				191 600	0	231 000
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	855	85506	Kluby Dziecięce	24 000		
2	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			9 000
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			51 000
Razem				24 000	0	60 000
Ogółem				506 600		

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (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	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Bol. Chrobrego – Wojcieszów Dolny – kontynuacja rozbudowy	280 000	280 000	0	224 000	A 56 000	0	Urząd Miasta
2	600	60013	6300	Przebudowa chodników w m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328	225 000	225 000	25 000	200 000	0	0	DSDIK
3	600	60016	6050	Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Utworzenie parkingu przy Miejskim Przedszkolu w Wojcieszowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta
5	600	60078	6050	Przebudowa muru oporowego przy ulicy Mostowej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta
6	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	1 001 413	959 703	143 956	0	0	815 747	Urząd Miasta Kontynuacja
7	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
8	801	80195	6059	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	357 006	53 551	0	0	303 455	Urząd Miasta
9	900	90001	6050	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Kościelnej w zakresie: czyszczenie zbiorników, zakup dmuchawy, remont prasy, montaż krat w komorze zlewnej	120 000	120 000	0	96 000	A 24 000	0	Urząd Miasta
10	900	90005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 693 568	2 634 873	395 231	0	0	2 239 642	Urząd Miasta kontynuacja
11	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych ul. Nadrzeczna, Robotnicza, B.Chrobrego 237	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miasta
12	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta
13	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem					5 012 470	4 831 582	772 738	620 000	80 000	3 358 844	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 2017 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wstępnej planowanej na 2017 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 2016 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 2017 rok.

W 2017 roku planuje się dochody w wysokości **14.814.205 zł**,
z tego:

1. dochody bieżące	14.604.205 zł
2. dochody majątkowe	210.000 zł

Podział kwoty 14.604.205 zł na:

1. dochody własne	6.626.489 zł
2. inne dochody w kwocie	7.977.716 zł

Planowane dochody budżetowe na 2017 rok w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE - 6.736.489 zł

z tego:

- dochody bieżące 6.626.489 zł,
- dochody majątkowe 110.000 zł.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) przyjęto do planu na 2017 rok na podstawie wyliczeń Ministra Finansów. Planowane dochody wynoszą 1.786.281 zł. Planowana w 2017 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 60 000 zł.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 1.750.000 zł, o 1 % powyżej przewidywanego wykonania 2016 roku.
4. Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się w kwocie 53.800 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.
5. Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) szacuje się na 51.500 zł, o 5 % poniżej przewidywanego wykonania 2016 roku.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) planuje się w wysokości 44.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2016 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 160 zł.
9. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) planuje się w wysokości 7.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.
10. Z opłaty targowej (§ 0430) planuje się wpływy w wysokości 9.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) planuje się w wysokości 198.000 zł,
Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od wielkości wydobycia kopalin.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) planuje się w kwocie 40.000 zł, tj.: na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) planuje się w kwocie 56.500 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 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 223.436 zł, z tego:
dochody bieżące: 94.536 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 32.000 zł,
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) planuje się w wysokości 54.100 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 2017 roku planuje się na podstawie zawartych aktów notarialnych, wg których spłata na 2017 rok przypada w wysokości 1.086,20 zł. Planuje się w 2017 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 20.000 zł.
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) planuje się w kwocie 45.360 zł.
17. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - planowane dochody wynoszą 9.000 zł
18. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 1.865.052 zł, z tego:
 - a) wpływy z różnych opłat (§ 0690) planuje się w kwocie 31.300 zł, w tym z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26.200 zł,
 - b) wpływy z usług (§ 0830) planuje się w kwocie 1.810.000 zł,
w tym:
realizowane przez URZĄD:
 - dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej 190.700 zł,

realizowane przez MOPS:

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 4.200 zł,

realizowane przez Zespół Szkół:

- z tytułu odpłatności za usługi stołówki szkolnej 54.000 zł,

- z pozostałych usług 5.100 zł,

realizowane przez ZGKiM w kwocie 1.556.000 zł:

- dostarczanie ciepła 56.000 zł,

- dostarczanie wody 329.000 zł,

- czynsze mieszkaniowe i lokale usługowe 426.000 zł,

- usługi cementarnictwa 30.000 zł,

- odprowadzanie ścieków 520.000 zł,

- gospodarka odpadami – podwykonawstwo w firmie wywożącej śmieci 195.000 zł.

c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000 zł,

d) pozostałe odsetki 2.552 zł,

e) wpływy z różnych dochodów 17.200 zł,

19. Wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących z projektu pn. „Euroregionalne zawody psich zaprzęgów w Wojcieszowie” w kwocie 49.225 zł.

II. DOTACJE CELOWE

- dochody bieżące

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 3.654.151 zł, z tego:

- administracja publiczna	30.859 zł
- urzędy naczelnych 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	17.300 zł
- rodzina	3.604.000 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się w kwocie 717.200 zł z tego:

- na pomoc społeczną 587.200 zł
- dotacja przedszkolna 130.000 zł (100 dzieci)

- dochody majątkowe

Dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 80.000 zł.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana na 2017 rok subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 2.403.770 zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2017. Projekt uwzględnia sześciolatki w wychowaniu przedszkolnym.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana w kwocie 1.153.370 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 2017 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2015 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 2015 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,93 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 2015 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 01.01.2016 r. planowane dochody na 2017 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.

W Y D A T K I

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 ENERGIE 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.**

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 - 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 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 14.860 zł.

Stółówki 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 przeznaczonego 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.