

UCHWAŁA NR III.14.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2019
Gminy Wojcieszów

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217-218, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 17.775.578 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

1) dochody bieżące 15.830.985 zł

w tym:

a) dochody własne 7.063.722 zł

b) subwencja ogólna 4.217.327 zł

c) dotacje celowe i środki 4.549.936 zł

2) dochody majątkowe 1.944.593 zł

w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.727.993 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku i zbycia praw 216.600 zł

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 18.526.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące 15.374.601 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 10.065.072 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.681.825 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.433.825 zł

- dotacje na zadania bieżące 522.161 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.287.850 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 325.303 zł

- obsługa długu 110.000 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13.637 zł

2) wydatki majątkowe, z tego: 3.151.827 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.299.041 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków

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

**3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 750.850 zł finansowany przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.657.850 zł, rozchody budżetu w kwocie 907.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z kredytu.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł,

2. ustala się rezerwę celową w wysokości 43.000 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 3.551.513 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 25.462 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 25.462 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 1.182.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
- 1.w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 42.000 zł,
 - 2.w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 3.000 zł.
- § 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 600.000 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 1.657.850 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019
Dochody bieżące				
020			Leśnictwo	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	176 000,00
		0830	Wpływy z usług	176 000,00
	40002		Dostarczanie wody	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 086,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	472 000,00
		0830	Wpływy z usług	472 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 086,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 436,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 300,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	29 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 050,00
		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	27 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00
		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	763,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 610 374,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 397 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	621 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 347 974,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 247 974,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	4 217 327,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 764 155,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 764 155,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 453 172,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 453 172,00
801		Oświata i wychowanie	496 423,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 723,00
	80104	Przedszkola	103 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
	80195	Pozostała działalność	339 223,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 723,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 000,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 723,00
852		Pomoc społeczna	587 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 100,00
	85216	Zasiłki stałe	116 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 300,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830 Wpływy z usług	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
855		Rodzina	3 537 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 912 000,00
		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	1 912 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00
		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	1 504 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	84 000,00
		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	84 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 500,00
		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	22 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 562,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00
		0830 Wpływy z usług	570 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	610 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0830 Wpływy z usług	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 462,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	25 462,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	100,00
bieżące razem:			15 830 985,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 723,00

Dochody majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 700,00
	40002		Dostarczanie wody	49 700,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 700,00
630			Turystyka	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 000,00
	70095		Pozostała działalność	160 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 178,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 815,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 941,00
801			Oświata i wychowanie	62 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 600,00
	80195		Pozostała działalność	62 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	804 937,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 937,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 937,00
	90095		Pozostała działalność	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
majątkowe razem:				1 944 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 578 293,00
DOCHODY Ogółem:				17 775 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 016,00

PLAN WYDATKÓW NA 2019 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 720,00	45 720,00	44 580,00	35 386,00	9 194,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	44 720,00	44 720,00	43 580,00	35 386,00	8 194,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 309,00	436 309,00	433 279,00	199 431,00	233 848,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	143 381,00	143 381,00	143 381,00	18 431,00	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	445 928,00	292 928,00	289 898,00	181 000,00	108 898,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 118 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	358 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	8 100,00	8 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 351 366,00	1 127 628,00	1 114 628,00	556 800,00	557 828,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	223 738,00	223 738,00	193 738,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 108,00	1 085 108,00	1 079 608,00	556 800,00	522 808,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 020,00	35 020,00	35 020,00	0,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	201 238,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	193 738,00	193 738,00	193 738,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	59 780,00	39 780,00	39 780,00	24 050,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	59 780,00	39 780,00	39 780,00	24 050,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 688 992,00	1 660 992,00	1 656 492,00	1 377 550,00	278 942,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 050,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 200,00	96 200,00	96 200,00	90 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 518 742,00	1 490 742,00	1 488 242,00	1 260 500,00	227 742,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	76 000,00	61 000,00	4 800,00	56 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	60 000,00	4 800,00	55 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	123 637,00	123 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 637,00	13 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 438 883,00	4 347 883,00	3 883 330,00	3 222 525,00	660 805,00	4 400,00	136 850,00	323 303,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 667 270,00	2 620 270,00	2 518 890,00	2 214 640,00	304 250,00	0,00	101 380,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	717 349,00	717 349,00	687 929,00	597 135,00	90 794,00	4 400,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	245 570,00	245 570,00	235 420,00	228 160,00	7 260,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 082,00	17 082,00	17 082,00	0,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	176 930,00	176 930,00	176 630,00	105 020,00	71 610,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 870,00	64 870,00	64 870,00	64 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	530 812,00	486 812,00	163 509,00	12 700,00	150 809,00	0,00	0,00	323 303,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	101 000,00	101 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	53 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 497 154,00	1 497 154,00	837 254,00	476 104,00	361 150,00	0,00	659 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 100,00	409 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 704,00	474 704,00	474 104,00	430 384,00	43 720,00	0,00	600,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 250,00	47 250,00	47 050,00	45 720,00	1 330,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 010,00	134 010,00	112 490,00	104 980,00	7 510,00	0,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	117 010,00	117 010,00	112 490,00	104 980,00	7 510,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 717 621,00	3 717 621,00	155 050,00	116 236,00	38 814,00	147 761,00	3 414 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 912 000,00	1 912 000,00	28 680,00	19 630,00	9 050,00	0,00	1 883 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 000,00	1 504 000,00	53 810,00	52 580,00	1 230,00	0,00	1 450 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	127 196,00	127 196,00	45 896,00	44 026,00	1 870,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 761,00	99 761,00	0,00	0,00	0,00	99 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 720,00	1 591 631,00	1 581 531,00	548 963,00	1 032 568,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	1 243 089,00	1 243 089,00	1 105 303,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 162,00	704 838,00	695 738,00	455 800,00	239 938,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	72 324,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	56 970,00	543 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 160,00	39 160,00	39 160,00	21 160,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 633,00	35 633,00	34 633,00	9 633,00	25 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 303,00	1 105 303,00	1 105 303,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	61 462,00	46 000,00	46 000,00	5 400,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 173,00	270 173,00	22 173,00	0,00	22 173,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 173,00	19 173,00	19 173,00	0,00	19 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	29 000,00	15 000,00	14 000,00	65 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			18 526 428,00	15 374 601,00	10 115 650,00	6 681 825,00	3 433 825,00	522 161,00	4 287 850,00	325 303,00	13 637,00	110 000,00	3 151 827,00	3 151 827,00	1 299 041,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		17 725 000
2.	Wydatki		18 475 850
3.	Wynik budżetu		-750 850
Przychody ogółem:			1 657 850
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	126 850
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 531 000
Rozchody ogółem:			907 000
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	10 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	897 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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	27 050	27 050	27 050	27 050	0
751	75101	2010	763	763	763	0	0
752	75212	2010	200	200	200	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0
855	85501	2060	1 912 000	1 912 000	1 912 000	19 630	1 883 320
855	85502	2010	1 504 000	1 504 000	1 504 000	52 580	1 450 190
855	85504	2010	84 000	84 000	84 000	2 160	81 300
855	85513	2010	22 500	22 500	22 500	0	0
Ogółem			3 551 513	3 551 513	3 551 513	101 420	3 414 810

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 2019 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2019 roku	25 462
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 462
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	25 462
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	25 462
II. WYDATKI ogółem w 2019 roku	25 462
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 462
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
§ 4300 – zakup usług pozostałych (ogławianie drzew i wycinka drzew)	10 000
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	15 462
§ 4300 – zakup usług pozostałych - rekultywacja wysypiska	15 462

Dotacje udzielone w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Przebudowa chodników w m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328			550 000,00
2	600	60013	Remont drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Bolesława Chrobrego 105-129 w Wojcieszowie			200 000,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607D ul. Kolejowa			10 000,00
4	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			4 400,00
5	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	40 000,00		
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	218 000,00		
Razem				258 000,00	0,00	764 400,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Turystyka i krajoznawstwo			4 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			12 000,00
3	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			1 000,00
4	855	85506	Kluby Dziecięce	48 000,00		
5	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			30 000,00
6	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			65 000,00
Razem				48 000,00	0	112 000,00
Ogółem				1 182 400,00 zł		

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	153 000	153 000	29 300	74 000	49 700	0	Urząd Miasta
2	600	60013	6300	Udział w kosztach przebudowy chodników drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Bolesława Chrobrego 57-129 w Wojcieszowie	550 000	550 000	550 000	0	0	0	DSDIK
3	600	60013	6300	Udział w kosztach remontu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Bolesława Chrobrego 105-129 w Wojcieszowie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	DSDIK
4	600	60014	6300	Udział w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 2607D ul. Kolejowej w Wojcieszowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Jasnej i ul. Kwiatowej wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta
8	700	70004	6050	Modernizacja ciągnika FARMTRACK	20 000	20 000	20 000	0	0	0	ZGKiM
9	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
10	700	70095		Rewitalizacja miasta Wojcieszów	253 015	193 738	38	0	0	193 700	Urząd Miasta – Kontynuacja
			6057	j.w.		116 243	30	0	0	116 213	
			6059	j.w.		77 495	8	0	0	77 487	
11	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483	20 000	20 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
12	750	75023	6050	Elektroniczny system obsługi głosowania na sesjach Rady Miasta	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta
13	750	75023	6050	Integracja systemu LOTUS z pocztą ePUAP	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Miasta
14	801	80101	6050	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	47 000	47 000	47 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa
15	801	80195	6050	Nagłośnienie w Hali Sportowej	44 000	44 000	44 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa
16	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	120 540	72 324	72 324	0	0	0	Urząd Miasta
17	900	90005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 857 174	1 105 303	3	0	0	1 105 300	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		939 507	3	0	0	939 504	
			6059	j.w.		165 796	0	0	0	165 796	
18	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
19	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	636 324	15 462	15 462	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
20	921	92105	6050	Budowa Amfiteatru w Wojcieszowie	208 000	208 000		158 000	50 000		Urząd Miasta
21	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
22	921	92195	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem					4 522 536	3 151 827	1 521 127	232 000	99 700	1 299 000	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 2019 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wstępnej planowanej na 2019 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 2018 roku.
3. Informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.

W 2019 roku planuje się dochody w wysokości **17.725.000 zł**,
z tego:

1. dochody bieżące	15.830.985 zł
2. dochody majątkowe	1.894.015 zł

Podział kwoty 15.830.985 zł na:

1. dochody własne	7.063.722 zł
2. inne dochody w kwocie	8.767.263 zł

Planowane dochody budżetowe na 2019 rok w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE - 7.280.322 zł

z tego:

- dochody bieżące 7.063.722 zł,
- dochody majątkowe 216.600 zł.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) przyjęto do planu na 2019 rok na podstawie wyliczeń Ministra Finansów. Planowane dochody wynoszą 2.247.974 zł. Planowana w 2019 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 100 000 zł.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 1.780.000 zł.
4. Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się w kwocie 50.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.
5. Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) szacuje się na 51.400 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) planuje się w wysokości 40.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2018 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 100 zł.
9. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) planuje się w wysokości 8.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.
10. Z opłaty targowej (§ 0430) planuje się wpływy w wysokości 8.400 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) planuje się w wysokości 195.000 zł,
Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od wielkości wydobycia kopalin.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) planuje się w kwocie 45.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) planuje się w kwocie 80.100 zł.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) planuje się w kwocie 600.400 zł, z tego:
 - na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gmina pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 600.000 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego 400 zł.
15. Dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 338.886 zł, z tego:
dochody bieżące: 122.286 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 34.350 zł,
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) planuje się w wysokości 79.500 zł. Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów są zawarte umowy dzierżawy mienia komunalnego, w tym za obwody łowieckie 1.200 zł, za wynajem pomieszczeń szkolnych 5.000 zł.dochody majątkowe: 216.600 zł
 - a) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) planuje się w wysokości 193.000 zł. Wielkość dochodów w 2019 roku planuje się na podstawie zawartych aktów notarialnych, wg których spłata na 2019 rok przypada w wysokości 13.009 zł. . Planuje się w 2019 roku sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemców z bonifikatą 95%, sprzedaż lokalu nabytego przez gminę w drodze spadkobrania, sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem gospodarczym, sprzedaż 3 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 3 działki pod zabudowę garażową
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) planuje się w wysokości 23.600 zł.
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) planuje się w kwocie 21.000 zł.
17. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - planowane dochody wynoszą 15.000 zł
18. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 1.698.262 zł, z tego:
 - a) wpływy z kosztów upomnień (§ 0640) planuje się w kwocie 6.500 zł
 - b) wpływy z różnych opłat (§ 0690) planuje się w kwocie 25.462 zł, z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - c) wpływy z usług (§ 0830) planuje się w kwocie 1.657.000 zł,

w tym:

realizowane przez URZĄD:

- dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej 120.000 zł,

realizowane przez MOPS:

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 4.000 zł,

realizowane przez Szkołę Podstawową:

- z tytułu odpłatności za usługi stołówki szkolnej 54.000 zł,

realizowane przez ZGKiM w kwocie 1.479.000 zł:

- dostarczanie ciepła 56.000 zł,

- dostarczanie wody 360.000 zł,

- czynsze mieszkaniowe i lokale usługowe 472.000 zł,

- usługi cmentarnictwa 15.000 zł,

- odprowadzanie ścieków 570.000 zł,

- gospodarka odpadami komunalnymi 6.000 zł.

d) odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki 7.800 zł,

e) wpływy z różnych dochodów 1.500 zł,

II. DOTACJE CELOWE 6.177.351 zł oraz ŚRODKI NA INWESTYCJE 50.000 zł

- dochody bieżące

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 3.551.513 zł, z tego:

- administracja publiczna	27.050 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763 zł
- pozostałe wydatki obronne	200 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000 zł
 - rodzina	 3.522.500 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się w kwocie 998.423 zł z tego:

- na pomoc społeczną 583.500 zł
- dotacja przedszkolna 82.200 zł (60 dzieci)
- dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 332.723 zł

- dochody majątkowe

Dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 49.700 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 1.527.715 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji wykonanych w 2018 roku (OSA) 50.000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (Amfiteatr) 50.000 zł.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana na 2019 rok subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 2.764.155 zł.
Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2019. Projekt uwzględnia sześciolatki w wychowaniu przedszkolnym.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana w kwocie 1.384.456 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3 przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych.
Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2019 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2017 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 2017 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,92 osoby na 1 km²) i dochodów gminy na 1 mieszkańca (114,89 osoby na 1 km²).
Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W stosunku do dochodów uchwalonych na dzień 01.01.2018 r. planowane dochody na 2019 rok są niższe o 24,66 %, jest to spowodowane głównie spadkiem dotacji celowych w stosunku do roku ubiegłego.

Dochody majątkowe stanowią 10,69 %.

Dochody bieżące stanowią 89,31%.

Natomiast w podziale na:

- | | |
|----------------------------|--------|
| a) dochody własne stanowią | 41,07% |
| b) dotacje celowe | 34,85% |
| c) subwencja ogólna | 24,08% |

WYDATKI

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2019 rok środki wynoszą **45.720 zł**.

Melioracje wodne (rozdział 01008) – zaplanowano środki na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w kwocie 44.720 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.386 zł, pozostałe wydatki w kwocie 9.334 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 w kwocie 1.000 zł.

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

Planuje się środki w kwocie **589.309 zł**.

z tego wydatki inwestycyjne 153.000 zł.

Dostarczanie ciepła (rozdział 40001) – wydatki planuje się w kwocie 143.381 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.431 zł, pozostałe wydatki w kwocie 124.950 zł przeznaczone są na zakup opału i opłaty za korzystanie ze środowiska. (100.000 zł wydatki związane z dostarczaniem ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej).

Dostarczanie wody (rozdział 40002) – wydatki bieżące planuje się w kwocie 292.928 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 111.928 zł przeznaczone są na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie miasta oraz Stacji uzdatniania wody.

Wydatki inwestycyjne:

Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie w kwocie 153.000 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2019 rok środki wynoszą **1.118.000 zł**,

z tego wydatki inwestycyjne 1.085.000 zł.

Środki przeznaczone na bieżące remonty dróg publicznych gminnych 33.000 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.

– ubezpieczenie majątkowe 2.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

– Przebudowa chodników drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Bolesława Chrobrego 57-129 w Wojcieszowie, dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwocie 550.000 zł.

– Remont drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Bolesława Chrobrego 57-129 w Wojcieszowie, dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwocie 200.000 zł.

– Przebudowa drogi powiatowej nr 2607D ul. Kolejowej w Wojcieszowie 10.000 zł.

– Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie 200.000 zł.

– Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja – 25.000 zł.

– Dokumentacja projektowa budowy ul. Jasnej i ul. Kwiatowej wraz z uzbrojeniem i oświetleniem 100.000 zł

Dział 630 - TURYSTKA

Planowane wydatki wynoszą **8.100 zł**.

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zostanie ogłoszony konkurs. Środki przeznaczone na zadanie 4.000 zł.

Wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki 1.500 zł.

Pozostała działalność 2.600 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się wydatki w kwocie **1.351.366 zł**,

z tego wydatki inwestycyjne 223.738 zł.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004) – wydatki w łącznej kwocie 1.105.108 zł. z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w kwocie 556.800 zł, pozostałe wydatki w kwocie 522.808 zł związane są z administracją budynków komunalnych na terenie miasta. Wydatki w kwocie 194.578 zł przeznaczone są na remont budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja ciągnika FARMTRACK w kwocie 20.000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – wydatki bieżące w kwocie 45.020 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.

Wydatki inwestycyjne:

- Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów (oczyszczalnia ścieków) w kwocie 10.000 zł

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

Wydatki inwestycyjne:

- Rewitalizacja miasta Wojcieszów 193.738 zł. zadanie finansowane w 60% ze środków budżetu Unii Europejskiej

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane na 2019 r. środki wynoszą **59.780 zł**, z tego wydatki inwestycyjne 20 000 zł.

- wydatki związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego 39.780 zł.

Wydatki inwestycyjne

- Rozbudowa cmentarza komunalnego 20 000 zł (kontynuacja rozbudowy).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na 2019 rok planuje się w łącznej kwocie

1.688.992 zł

z tego wydatki inwestycyjne 28.000 zł

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

96.200 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 1.545.792 zł
z tego:
- zadania z zakresu administracji rządowej 27.050 zł
 - zadania własne 1.518.742 zł
- Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.287.550 zł i obejmują:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.400 zł
 - etatowy fundusz płac na 18 etatów (zaplanowano jedną odprawę emerytalną oraz trzy nagrody jubileuszowe) 988.500 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe i prowizje 7 000 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 192.600 zł
- Pozostałe wydatki planuje się w kwocie 230.242 zł
w tym:
- *ekwiwalenty pracowników gospodarczych* 2.500 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)* 48.000 zł
 - *energia i woda* 10.000 zł
 - *zakup usług remontowych w tym konserwacja alarmu* 5. 000 zł
 - *zakup usług zdrowotnych* 1.200 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* 98. 000 zł
 - *szkolenia pracowników, konwenty Burmistrzów* 20. 000 zł
 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 8. 000 zł
 - *delegacje* 1. 000 zł
 - *ubezpieczenie budynku, samochodu, opłaty za środowisko* 6. 000 zł
 - *odpis na fundusz świadczeń socjalnych*..... 23.870 zł
 - *koszty egzekucyjne* 6 .000 zł
 - *opłata za śmieci* 672 zł
- Wydatki inwestycyjne
- Elektroniczny system obsługi głosowania na sesjach Rady Miasta w kwocie 15.000 zł,
 - Integracja systemu LOTUS z pocztą ePUAP w kwocie 13.000 zł.
3. Na reklamę i promocję miasta planuje się środki w kwocie 30.000 zł
4. W pozostałej działalności planowane są środki w kwocie 17.000 zł
- *na prowadzenie punktu przyjmowania bezrobotnych bez prawa do zasiłku* 2.000 zł,
 - *składka na Euro Region, Lokalna Grupa Wsparcia Partnerstwo Kaczawskie* 13.000 zł,
 - *składka członkowska na 2019 r. Zintegrowane Inwestycje Aglomeracji Jeleniogórskiej* 2.000 zł.

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

Planowane środki w kwocie **763 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 **76.000 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 75.000 zł, w tym:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 15.000 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 12.100 zł
 - energia i woda 12.000 zł
 - konserwacja systemu selektywnego alarmowania i systemu alarmowego, konserwacja butli tlenowych do zestawu ratownictwa medycznego oraz aparatów tlenowych, 6.900 zł
 - badania lekarskie 3.200 zł
 - zakup usług 5.000 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.000 zł
 - ubezpieczenie strażnicy, członków OSP samochodu 11.500 zł
 - podatek od nieruchomości 3.200 zł
 - opłata za śmieci 300 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie **123.637 zł**.

Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i SGB-Bank S.A. w kwocie 110.000 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 - 13.637 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w kwocie **63.000 zł**.

Planowana rezerwa ogólna na wydatki w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetu w kwocie 20.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki w kwocie **4.438.883 zł**

z tego wydatki inwestycyjne 47.000 zł

Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatki planuje się w kwocie 2.667.270 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwocie 2.214.640 zł. Fundusz świadczeń socjalnych 79.010 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 373.620 zł przeznacza się na środki czystości, wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, energii ciepłej, wody, opłaty telefonów, badania lekarskie, opłaty za internet, delegacje, ubezpieczenie budynku, drobne naprawy i inne.

Wydatki inwestycyjne

- Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w kwocie 47.000 zł,

Przedszkola (rozdział 80104) planuje się wydatki w kwocie 717.349 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 597.135 zł, fundusz świadczeń socjalnych 22.578 zł, pozostałe wydatki 93.236 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 4.400 zł.

Gimnazja (rozdział 80110) planuje się wydatki w kwocie 245.570 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwocie 228.160 zł, fundusz świadczeń socjalnych 5.760 zł, pozostałe wydatki w kwocie 11.650 zł przeznacza się na: środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii ciepłej, 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 19.000 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 17.082 zł.

Stołówki szkolne (rozdział 80148) planuje się środki w kwocie 176.930 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) planuje się wydatki w kwocie 64.870 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

Pozostała działalność (rozdział 80195) planuje się środki w kwocie 530.812 zł, w tym na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 44.469 zł, trener środowiskowy, bieżące koszty utrzymania Orlika i Hali Sportowej 75.040 zł.

Projekt „Lepszy start w przyszłość” w kwocie 323.303 zł. zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie finansowany w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz w 10% finansowany z Budżetu Państwa.

Wydatki inwestycyjne

- Nagłośnienie w Hali Sportowej w Wojcieszowie w kwocie 44.000 zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie **101.000 zł.**

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona jest 42.000 zł, realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii 3.000 zł.

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

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 1.000 zł

Dotacja podmiotowa dla SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia 40.000 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w zakresie pomocy społecznej zawierają zadania własne gminy. Zadania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.

Zaplanowano wydatki na pomoc społeczną na 2019 rok w kwocie **1.497.154 zł,**

I. Wydatki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Planowana jest kwota	583.500 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359.100 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.100 zł
– ośrodki pomocy społecznej	76.300 zł
– zasiłki stałe	116.000 zł
– dożywianie dzieci	16.000 zł

II. Ze środków własnych gminy planowana jest kwota	913.654 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	50.000 zł
– dodatki mieszkaniowe	77.000 zł
– ośrodki pomocy społecznej	398.404 zł
– usługi opiekuńcze	47.250 zł
– odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	300.000 zł
– pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach	16.000 zł
– pozostała działalność	25.000 zł
na zatrudnienie 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych do utrzymania czystości w mieście 25 000 zł	

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się wydatki w kwocie **134.010 zł,** z tego:

Świetlice szkolne (rozdział 85401) planowane środki 117.010 zł.

Rozdział ten obejmuje świetlicę przy Szkole prowadzącą opiekę nad dziećmi.

Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczyciela planowane są środki w kwocie 104.980 zł, pozostałe wydatki 12.030 zł.

Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.000 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 7 000 zł.

Dział 855 - RODZINA

Planuje się wydatki w kwocie **3.717.621 zł**.

Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) planowane środki z dotacji na zadania zlecone 1.912.000 zł. w tym świadczenia społeczne 1.883.320 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.630 zł. pozostałe wydatki 9.050 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) planowane środki z dotacji na zadania zlecone 1.504.000 zł. w tym świadczenia społeczne 1.450.190 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.580 zł. pozostałe wydatki 1.230 zł.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504) planowane środki 127.196 zł, z tego:

- z dotacji na zadania zlecone 84.000 zł w tym świadczenia społeczne 81.300 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.160 zł. pozostałe wydatki 540 zł.

- z własnych środków 43.196 zł na działalność Asystenta Rodziny na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.866 zł. pozostałe wydatki 1.330 zł.

Dotacja podmiotowa dla dziecięcego Klubu Malucha (rozdział 85506) planowane środki 48.000 zł. Plan przewiduje opiekę nad 16 dzieci, w porównaniu do ubiegłego roku wzrost o 4 dzieci. Dotacja na jedno dziecko w kwocie 250 zł. wzrost dotacji o 12.000 zł.

Rodziny zastępcze (rozdział 85508) planowane środki 4.164 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano (w rozdziale 85510) w kwocie 99.761 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85513) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 22.500 zł z dotacji na zadania zlecone

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się wydatki w kwocie **2.834.720 zł**, z tego:

z tego wydatki inwestycyjne 1.243.089 zł.

- | | |
|--|------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 777.162 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 455.800 zł | |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| - Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w kwocie 72.324 zł. | |
| 2. Gospodarka odpadami | 600.000 zł |
| Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w zakresie gospodarki odpadami. | |
| – 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 | |

- | | |
|--|--------------|
| 3. Oczyszczanie miasta | 39.160 zł |
| w tym wynagrodzenia i pochodne 21.160 zł | |
| 4. Utrzymanie zieleni w mieście | 35.633 zł |
| w tym: wydatki związane z ochroną środowiska - wycinka drzew 10.000 zł. | |
| 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1.105.303 zł |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów w kwocie 1.105.303 zł wydatek finansowany w 85% z budżetu Unii Europejskiej | |
| 6. Schroniska dla zwierząt | 12.000 zł |
| 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 204.000 zł |
| Planowane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na opłacenie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwację, oraz wymiana dwóch szafek energetycznych 154.000 zł | |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w kwocie 50.000 zł. | |
| 8. Pozostała działalność | 61.462 zł |
| w tym: opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, remonty placów zabaw oraz ich ubezpieczenie – 46.000 zł | |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| Rekultywacja składowiska odpadów – 15.462 zł | |

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie **578.173 zł**,

z tego wydatki inwestycyjne 308.000 zł.

Przeznaczenie wydatków bieżących to:

Bieżące utrzymanie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego przeznaczonego w części na działalność kulturalną, imprezy okolicznościowe 22.173 zł.

Wydatki inwestycyjne

- Utworzenie „Kina za rogiem” 50.000 zł,

- Modernizacja Sali Widowiskowej 50.000 zł,

- Budowa Amfiteatru w Wojcieszowie (teren basenu) 208.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie 218.000 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury – imprezy okolicznościowe, zostanie ogłoszony konkurs 30.000 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki w kwocie **100.000 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 65.000 zł.

Na funkcjonowanie obiektów sportowych 29.000 zł.

Stypendia sportowe 6.000 zł.

Procentowy udział poszczególnych działów w ogólnej kwocie planowanych wydatków na 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 720	0,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 309	3,19
600	Transport i łączność	1 118 000	6,05
630	Turystyka	8 100	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 788	7,04
710	Działalność usługowa	59 780	0,32
750	Administracja publiczna	1 688 992	9,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763	0,01
752	Obrona narodowa	200	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000	0,41
757	Obsługa długu publicznego	123 637	0,67
758	Różne rozliczenia	63 000	0,34
801	Oświata i wychowanie	4 438 883	24,03
851	Ochrona zdrowia	101 000	0,55
852	Pomoc społeczna	1 497 154	8,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 010	0,73
855	Rodzina	3 717 621	20,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 720	15,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 173	3,13
926	Kultura fizyczna	100 000	0,54
	Ogółem:	18 475 850	100,00

PRZYCHODY

Na 2019 rok planowane są przychody w łącznej kwocie **1.657.850 zł**, z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 74.000 zł. i kredytów zaplanowanych przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.299.000 zł oraz zaciągniętych kredytów na inwestycje w łącznej kwocie 158.000 zł.

Zwrot pożyczki od Stowarzyszenia Ziemia Aktywnych w Wojcieszowie udzielonej na realizację projektu pn. „Budowa i montaż trzech ogólnodostępnych, niekomercyjnych siłowni terenowych w Wojcieszowie w kwocie 126.850 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty w 2019 roku pożyczki i kredyty w łącznej kwocie wynoszą **907.000 zł**.

Planowane wydatki budżetu miasta uwzględniają wydatki majątkowe w kwocie 3.151.827 zł. Przy opracowaniu planu wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na działalność bieżącą.