

**UCHWAŁA NR X.64.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020
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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2019 poz. 869 Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 19.935.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

1) dochody bieżące 19.180.336 zł

w tym:

a) *dochody własne* 7.388.479 zł

b) *subwencja ogólna* 4.430.894 zł

c) *dotacje celowe i środki* 7.360.963 zł

2) dochody majątkowe 754.664 zł

w tym:

a) *dotacje i środki przeznaczone na inwestycje* 524.664 zł

b) *dochody ze sprzedaży majątku i zbycia praw* 220.000 zł

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 20.657.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące 17.834.038 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 10.963.003 zł

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 7.175.943 zł

b) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 3.787.060 zł

- dotacje na zadania bieżące 617.600 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.068.614 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.000 zł

- obsługa długu 170.000 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 12.821 zł

2) wydatki majątkowe, z tego: 2.822.962 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 142.428 zł

w tym: *na programy finansowane z udziałem środków*

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

**3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 722.000 zł, finansowany przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.600.000 zł, rozchody budżetu w kwocie 878.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ustala się rezerwę ogólną w wysokości 21.000 zł,

2. ustala się rezerwę celową w wysokości 53.000 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 5.249.898 zł, oraz dochody związane

z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 58.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 53.590 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 1.450.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

1.w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 47.000 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 650.000 zł.

§ 9. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ Ustala się limity zobowiązań z tytułu

10. 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 1.600.000 zł.

§ Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do:

11.

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.

§ 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

12. 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.

§ Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

13.

§ Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

14. Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Wojcieszów nr X.64.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 718,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	40002		Dostarczanie wody	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
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
		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	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 721,00

			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	132 985,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	483 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 436,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00
		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	79 000,00
	70095		Pozostała działalność	132 985,00
			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	132 985,00
		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	117 455,00
		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	15 530,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
750			Administracja publiczna	26 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	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	24 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	758,00
752			Obrona narodowa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 895 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470 600,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	631 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	827,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		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	2 533 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 433 458,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 430 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 924 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 854,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 506 040,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 506 040,00
801			Oświata i wychowanie	203 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		Przedszkola	106 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		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	88 600,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 600,00
	80195		Pozostała działalność	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	616 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 600,00

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 600,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 600,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		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	11 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855			Rodzina	5 227 600,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	3 496 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 581 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	113 000,00
	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	22 600,00
			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	0,00
		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	22 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 930,00
			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	790 330,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	564 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	652 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	790 330,00
			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	790 330,00
		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	790 330,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	3 000,00
bieżące razem:				19 180 336,00
			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	1 423 315,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	353 600,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 600,00
			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 064,00
			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	121 064,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 064,00
			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	121 064,00
		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	121 064,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
majątkowe razem:				754 664,00
			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	121 064,00

Ogółem:				19 935 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 544 379,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Wojcieszów nr X.64.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 520,00	48 520,00	47 520,00	38 900,00	8 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	47 520,00	47 520,00	46 520,00	38 900,00	7 620,00	0,00	1 000,00	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	553 220,00	500 220,00	497 620,00	243 400,00	254 220,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	148 500,00	148 500,00	148 500,00	23 800,00	124 700,00	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	404 720,00	351 720,00	349 120,00	219 600,00	129 520,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 017 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	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	1 332 104,00	1 227 714,00	1 214 714,00	619 660,00	595 054,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	104 390,00	104 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 197 390,00	1 163 000,00	1 157 500,00	619 660,00	537 840,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	34 390,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 214,00	57 214,00	57 214,00	0,00	57 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	27 870,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	27 870,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 927 740,00	1 927 740,00	1 817 640,00	1 494 140,00	323 500,00	0,00	108 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	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)	112 200,00	112 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	105 000,00	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)	1 738 800,00	1 738 800,00	1 735 700,00	1 469 400,00	266 300,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	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	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	75 000,00	75 000,00	63 000,00	9 700,00	53 300,00	0,00	12 000,00	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	63 000,00	9 700,00	53 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	182 821,00	182 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 821,00	182 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 305 260,00	4 257 260,00	4 100 400,00	3 440 268,00	660 132,00	5 000,00	151 860,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 084 100,00	3 051 100,00	2 928 100,00	2 634 210,00	293 890,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	786 225,00	771 225,00	737 665,00	649 008,00	88 657,00	5 000,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 460,00	24 460,00	24 460,00	0,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0,00	13 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 000,00	217 000,00	216 700,00	113 070,00	103 630,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	148 802,00	148 802,00	148 802,00	12 930,00	135 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	121 000,00	59 500,00	7 340,00	52 160,00	59 000,00	2 500,00	0,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	47 000,00	26 500,00	7 340,00	19 160,00	18 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 489 008,00	1 464 008,00	832 008,00	447 388,00	384 620,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 218,00	470 218,00	469 618,00	405 270,00	64 348,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 190,00	55 190,00	54 990,00	42 118,00	12 872,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 700,00	116 700,00	95 000,00	87 260,00	7 740,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	99 700,00	99 700,00	95 000,00	87 260,00	7 740,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
855			Rodzina	5 479 792,00	5 479 792,00	155 838,00	110 470,00	45 368,00	214 600,00	5 109 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 496 000,00	3 496 000,00	29 716,00	14 360,00	15 356,00	0,00	3 466 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000,00	1 581 000,00	47 430,00	46 158,00	1 272,00	0,00	1 533 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 392,00	161 392,00	51 892,00	49 952,00	1 940,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	2 088 927,00	1 821 355,00	1 812 855,00	619 897,00	1 192 958,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	267 572,00	267 572,00	142 428,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	901 028,00	758 600,00	751 100,00	496 900,00	254 200,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	142 428,00	142 428,00	142 428,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	650 000,00	67 380,00	582 620,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	21 400,00	15 000,00	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	51 092,00	51 092,00	50 092,00	27 800,00	22 292,00	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	109 225,00	109 225,00	109 225,00	0,00	109 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	254 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	75 182,00	50 038,00	50 038,00	6 417,00	43 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 144,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 000,00	283 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	273 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	247 000,00	127 000,00	51 000,00	29 650,00	21 350,00	70 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	166 000,00	46 000,00	46 000,00	29 650,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00	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:				20 657 000,00	17 834 038,00	10 963 003,00	7 175 943,00	3 787 060,00	617 600,00	6 068 614,00	2 000,00	12 821,00	170 000,00	2 822 962,00	2 822 962,00	142 428,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		19 935 000
2.	Wydatki		20 657 000
3.	Wynik budżetu		-722 000
Przychody ogółem:			1 600 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 600 000
Rozchody ogółem:			878 000
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	868 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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	24 740	24 740	24 740	24 740	0
751	75101	2010	758	758	758	0	0
752	75212	2010	200	200	200	0	0
852	85228	2010	11 600	11 600	11 600	11 600	0
855	85501	2060	3 496 000	3 496 000	3 496 000	29 716	3 466 284
855	85502	2010	1 581 000	1 581 000	1 581 000	47 430	1 533 570
855	85504	2010	113 000	113 000	113 000	3 500	109 500
855	85513	2010	22 600	22 600	22 600	0	0
Ogółem			5 249 898	5 249 898	5 249 898	116 986	5 109 354

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

Dział 852 rozdział 85502 § 0920 14.000 zł
Dział 852 rozdział 85502 § 0970 6.000 zł
Dział 852 rozdział 85502 § 0980 38.000 zł

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 852 rozdział 85502 § 2360 15.000 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 2020 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2020 roku	15 000
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	15 000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	15 000
II. WYDATKI ogółem w 2020 roku	53 590
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 590
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
§ 4300 – zakup usług pozostałych (ogławianie drzew i wycinka drzew)	10 000
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 225
§ 4300 – zakup usług pozostałych (zwalczanie emisji kominowej)	9 225
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	34 365
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska wysypiska	9 221
§ 6050 – wydatki inwestycyjne - rekultywacja wysypiska 25.144 zł,	25 144

Dotacje udzielone w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 poprzez remont drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie			250 000,00
2	600	60013	Wykonanie zatoki przystankowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w rejonie ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przebudowa istniejącej ul. Bolesława Chrobrego 3 Wojcieszowie			50 000,00
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie			200 000,00
4	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów			490 000,00
5	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			5 000,00
6	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	40 000,00		
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	250 000,00		
Razem				290 000,00	0,00	995 000,00
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			18 000,00
3	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			1 000,00
4	855	85506	Kluby Dziecięce	57 600,00		
5	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
6	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			70 000,00
Razem				57 600,00	0	108 000,00
Ogółem				1 450 600,00 zł		

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	53 000	0	0	0	Urząd Miasta
2	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 poprzez remont drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	250 000	250 000	0	250 000	0	0	DSDIK
3	600	60013	6300	Wykonanie zatoki przystankowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w rejonie ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przebudowa istniejącej ul. Bolesława Chrobrego 3 Wojcieszowie	50 000	50 000	0	50 000	0	0	DSDIK
4	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	200 000	200 000	0	200 000	0	0	DSDIK
5	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów	493 000	490 000	0	490 000	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach 139 i 129/4 obręb IV ul. Wapienna w Wojcieszowie	442 000	442 000	88 400	0	353 600	0	ZGKiM
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	350 000	350 000	140 000	210 000	0	0	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Projekt przebudowy mostu drogowego ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie i przepustu na ul. Kresowej w Wojcieszowie	0	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
11	700	70004	6050	Zakup opon do Farmtrac	4 390	4 390	4 390	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
12	700	70004	6050	Zakup przyczepy do ciągnika	30 000	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM kontynuacja
13	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów- oczyszczalnia ścieków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta
14	700	70005	6050	Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	59 212	50 000	50 000				ZGKiM kontynuacja
15	801	80101	6050	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	33 000	33 000	33 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa
16	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż	23 000	15 000	15 000	0	0	0	MPP
17	852	85219	6050	Zakup i montaż pieca c. o. do budynku MOPS w Wojcieszowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	MOPS
18	900	90001		Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	10 157 428	142 428	0	0	0	142 428	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		121 064	0	0	0	121 064	
			6059	j.w.		21 364	0	0	0	21 364	
19	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie oraz opracowanie przedładu technicznego oświetlenia ulicznego w	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
20	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
21	900	90015	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	636 324	25 144	25 144	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
22	921	92195	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	258 000	258 000	50 000	158 000	50 000	0	Urząd Miasta kontynuacja
23	921	92195	6050	Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	120 000	120 000	70 000	0	50 000	0	Urząd Miasta
Ogółem					13 410 142	2 822 962	768 934	1 458 000	453 600	142 428	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

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW NA 2020 ROK

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu miasta Wojcieszów na 2020 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wstępnej planowanej na 2020 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 2019 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 2020 rok.

W 2020 roku planuje się dochody w wysokości **19.935.000 zł**,
z tego:

1. dochody bieżące	19.180.336 zł
2. dochody majątkowe	754.664 zł

Podział kwoty 19.180.336 zł na:

1. dochody własne	7.388.479 zł
2. inne dochody w kwocie	11.791.857 zł

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE - 7.618.479 zł

z tego:

- dochody bieżące 7.388.479 zł,
- dochody majątkowe 230.000 zł.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) przyjęto do planu na 2020 rok na podstawie wyliczeń Ministra Finansów. Planowane dochody wynoszą 2.433.458 zł.
Planowana w 2020 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 1.850.000 zł.

4. Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się w kwocie 56.400 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.
5. Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) szacuje się na 53.400 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) planuje się w wysokości 38.400 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.
7. W podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się wpływy w wysokości 500 zł.
8. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) planuje się w kwocie 100 zł.
9. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) planuje się w wysokości 9.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.
10. Z opłaty targowej (§ 0430) planuje się wpływy w wysokości 4.500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) planuje się w wysokości 200.000 zł,
Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od wielkości wydobycia kopalin.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) planuje się w kwocie 50.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) planuje się w kwocie 90.200 zł.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) planuje się w kwocie 650.400 zł, z tego:
 - na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gmina pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 650.000 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego 400 zł.
15. Dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 348.054 zł, z tego:
dochody bieżące: 118.054 zł
 - a) wpływy z opłat za trwały 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 22.300 zł,
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) planuje się w wysokości 87.318 zł. Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów są zawarte umowy dzierżawy mienia komunalnego, w tym za obwody łowieckie 1.718 zł, za wynajem pomieszczeń szkolnych 6.600 zł.dochody majątkowe: 230.000 zł
 - a) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) planuje się w wysokości 220.000 zł. Wielkość dochodów w 2020 roku planuje się na podstawie zawartych aktów notarialnych, wg których spłata na 2020 rok przypada w wysokości 12.540,12 zł. Planuje się w 2020 roku sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemców z bonifikatą 95%, sprzedaż lokalu nabytego przez gminę w drodze spadkobrania, sprzedaż 6 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 1 działkę na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) planuje się w wysokości 10.000 zł.
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) planuje się

w kwocie 23.900 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 1.625.927 zł, z tego:
 - a) wpływy z kosztów upomnień (§ 0640) planuje się w kwocie 2.927 zł
 - b) wpływy z różnych opłat (§ 0690) planuje się w kwocie 15.000 zł, z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - c) wpływy z usług (§ 0830) planuje się w kwocie 1.608.600 zł, w tym:
 - realizowane przez URZĄD:
 - dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej 27.000 zł,
 - realizowane przez MOPS:
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 4.000 zł,
 - realizowane przez Szkołę Podstawową:
 - z tytułu odpłatności za usługi stołówki szkolnej 88.600 zł,
 - realizowane przez ZGKiM w kwocie 1.489.000 zł:
 - dostarczanie ciepła 58.000 zł,
 - dostarczanie wody 360.000 zł,
 - czynsze mieszkaniowe i lokale usługowe 480.000 zł,
 - usługi cmentarnictwa 18.000 zł,
 - odprowadzanie ścieków 564.000 zł,
 - gospodarka odpadami komunalnymi 6.000 zł,
 - basen miejski, bilety 3.000 zł.
 - d) odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki 13.700 zł,
 - e) wpływy z różnych dochodów 4.740 zł,
 - f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 50.000 zł.

II. DOTACJE CELOWE 6.102.712 zł oraz ŚRODKI 1.782.915 zł

- dochody bieżące 7.360.963 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 5.249.898 zł, z tego:

- administracja publiczna	24.740 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758 zł
- pozostałe wydatki obronne	200 zł
- pomoc społeczna, usługi opiekuńcze	11.600 zł
 - rodzina	 5.212.600 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się w kwocie 681.750 zł, z tego:

- na pomoc społeczną 598.900 zł,
- dotacja przedszkolna 82.200 zł,

- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 650 zł,
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.429.315 zł, z tego:

- Ochrona cennych przyrodniczo gór Kaczawskich 500.000 zł,
- Rewitalizacja Miasta Wojcieszów 132.985 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 790.330 zł,
- usuwanie azbestu 6.000 zł,

- dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (Oczyszczalnia ścieków) 121.064 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji wykonanych w 2020 roku (OSA) 50.000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych (ul. Wapienna) 353.600 zł,

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

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana na 2020 rok subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 2.924.854 zł.
Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 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 2020. Projekt uwzględnia sześciolatki w wychowaniu przedszkolnym.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana w kwocie 1.506.040 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 2020 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2018 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 2018 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,84 osoby na 1 km²) i dochodów gminy na 1 mieszkańca (114,27 osoby na 1 km²).

Kwotę uzupełniającą otrzymają tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 01.01.2019 r. planowane dochody na 2020 rok są wyższe o 12,47%, jest to spowodowane głównie wzrostem dotacji celowych w stosunku do roku ubiegłego.

Dochody majątkowe stanowią 3,79 %.

Dochody bieżące stanowią 96,21%.

Natomiast w podziale na:

- | | |
|----------------------------|--------|
| a) dochody własne stanowią | 40,88% |
| b) dotacje celowe | 36,89% |
| c) subwencja ogólna | 22,23% |

Dochody według źródeł określa załącznik nr 1.

WYDATKI

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2020 rok środki wynoszą **48.520 zł.**

Melioracje wodne (rozdział 01008) – zaplanowano środki na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w kwocie 47.520 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.900 zł, pozostałe wydatki w kwocie 8.620 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 **553.220 zł.**

z tego wydatki inwestycyjne 53.000 zł.

Dostarczanie ciepła (rozdział 40001) – wydatki planuje się w kwocie 148.500 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.800 zł, pozostałe wydatki w kwocie 124.700 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).

Wydatki inwestycyjne

Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie 53.000 zł.

Dostarczanie wody (rozdział 40002) – wydatki bieżące planuje się w kwocie 351.720 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 219.600 zł, pozostałe wydatki w kwocie

132.120 zł przeznaczone są na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie miasta oraz Stacji uzdatniania wody.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2020 rok środki wynoszą **2.017.200 zł**,

z tego wydatki inwestycyjne 1.947.000 zł.

Środki przeznaczone na bieżące remonty dróg publicznych gminnych 40.000 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 2.200 zł

Wydatki inwestycyjne:

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie, dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwocie 200.000 zł.

– Remont drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie, dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwocie 250.000 zł.

– Wykonanie zatoki przystankowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w rejonie ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przebudowa istniejącej ul. Bolesława Chrobrego 3 Wojcieszowie w kwocie 50.000 zł

– Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórk - Wojcieszów 490.000 zł.

– Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie 350.000 zł.

– Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja – 15.000 zł.

– Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem 100.000 zł.

– Przebudowa drogi gminnej na działkach 139 i 129/4 obręb IV ul. Wapienna w Wojcieszowie 442.000 zł.

– Projekt przebudowy mostu drogowego ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie i przepustu na ul. Kresowej w Wojcieszowie 50.000 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 **1.332.104 zł**,

z tego wydatki inwestycyjne 104.390 zł.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004) – wydatki w łącznej kwocie 1.197.390 zł. z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w kwocie 619.660 zł, pozostałe wydatki w kwocie 543.340 zł związane są z administracją budynków komunalnych na terenie miasta. Wydatki w kwocie 202.000 zł przeznaczone są na remont

budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup opon do ciągnika FARMTRACK w kwocie 4.390 zł,

- zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 30.000 zł,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – wydatki bieżące w kwocie 57.214 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 20.000 zł,

- Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej 50.000 zł

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

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane na 2020 r. środki wynoszą **48.000 zł**,

- wydatki związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego 48.000 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na 2020 rok planuje się w łącznej kwocie	1.927.740 zł
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Wojcieszów planuje się w kwocie	112.200 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	1.738.800 zł
z tego:	
– zadania z zakresu administracji rządowej	24.740 zł
– zadania własne	1.714.060 zł
Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą	1.469.400 zł
i obejmują:	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.600 zł
– etatowy fundusz płac na 22 etaty (zaplanowano jedną odprawę emerytalną oraz trzy nagrody jubileuszowe)	1.155.000 zł.
– wynagrodzenia bezosobowe i prowizje	6.000 zł.
– pochodne od wynagrodzeń	227.800 zł
Pozostałe wydatki planuje się w kwocie	269.400 zł
w tym:	3.100 zł

– ekwiwalenty pracowników gospodarczych	
– zakupy materiałów i wyposażenia (opał, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, materiały biurowe, drobne zakupy wyposażenia, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, materiały papiernicze, tusze, tonery)	50.000 zł
– energia i woda	10.000 zł
– zakup usług remontowych w tym konserwacja alarmu	6. 000 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.100 zł
– zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługi kominarskie, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, opieka nad programami komputerowymi, abonamenty, przeglądy, archiwista, zamówienia pieczętek, obsługa bankowa, obsługa RODO, obsługa prawna i inne	130. 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	7. 000 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych.....	25.100 zł
– koszty egzekucyjne	2 .000 zł
– opłata za śmieci	1.200 zł
– podatek VAT	4.900 zł
3. Na reklamę i promocję miasta planuje się środki w kwocie	35.000 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 2020 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 **758 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**.

Środki planowane na zadania realizowane na podstawie porozumień wynoszą **650 zł**,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki wynoszą **75.000 zł**.

- 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

12.000 zł

– umowy konserwatora sprzętu, Naczelnika OSP, kierowcy - konserwatora samochodu i pochodne	9.700 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	8.000 zł
– konserwacja systemu selektywnego alarmowania i systemu alarmowego, konserwacja butli tlenowych do zestawu ratownictwa medycznego oraz aparatów tlenowych,	11.000 zł
– badania lekarskie	3.000 zł
– zakup usług	4.000 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.300 zł
– ubezpieczenie strażnicy, członków OSP samochodu	10.600 zł
– podatek od nieruchomości	3.000 zł
– opłata za śmieci	300 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie **182.821 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 170.000 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 - 12.821 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w kwocie **74.000 zł.**

Planowana rezerwa ogólna na wydatki w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetu w kwocie 21.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 53.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki w kwocie **4.305.260 zł**

z tego wydatki inwestycyjne 48.000 zł

Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatki planuje się w kwocie 3.051.100 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwocie 2.634.210 zł. Fundusz świadczeń socjalnych 91.190 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 325.700 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.

Wydatki inwestycyjne

- Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w kwocie 33.000 zł,

Przedszkola (rozdział 80104) planuje się wydatki w kwocie 786.225 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 649.008 zł, fundusz świadczeń socjalnych 22.957 zł, pozostałe wydatki 94.260 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 5.000 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż 15.000 zł.

Dowóz uczniów do szkół (rozdział 80113) planuje się wydatki w kwocie 24.460 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 13.623 zł.

Stołówki szkolne (rozdział 80148) planuje się środki w kwocie 217.000 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 31.050 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

Pozostała działalność (rozdział 80195) planuje się środki w kwocie 148.802 zł, w tym na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 46.872 zł, trener środowiskowy, bieżące koszty utrzymania Orlika i Hali Sportowej 85.800 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie **121.000 zł.**

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się 47.000 zł, realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii 3.000 zł.

Na realizację zadania publicznego w zakresie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Wojcieszowa 20.000 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 50.000 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 2020 rok w kwocie **1.489.008 zł**, z tego wydatki inwestycyjne 25.000 zł.

I. Wydatki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

Planowana jest kwota	610.500 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337.600 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000 zł
– ośrodki pomocy społecznej	76.300 zł

– zasiłki stałe	151.000 zł
– dożywianie dzieci	17.000 zł
– usługi opiekuńcze	11.600 zł
II. Ze środków własnych gminy planowana jest kwota	853.508 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	20.000 zł
– dodatki mieszkaniowe	68.000 zł
– ośrodki pomocy społecznej	393.918 zł
– usługi opiekuńcze	43.590 zł
– odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	290.000 zł
– pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach	13.000 zł
– pozostała działalność	25.000 zł
na zatrudnienie 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych do	
utrzymania czystości w mieście 25 000 zł	

Wydatki inwestycyjne

- Zakup i montaż pieca c.o. do budynku MOPS w Wojcieszowie 25.000 zł,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się wydatki w kwocie **116.700 zł**, z tego:

Świetlice szkolne (rozdział 85401) planowane środki 99.700 zł.

Rozdział ten obejmuje świetlicę przy Szkole prowadzącą opiekę nad dziećmi.

Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczyciela planowane są środki w kwocie 87.260 zł, pozostałe wydatki 12.440 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 **5.479.792 zł**.

Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) planowane środki z dotacji na zadania zlecone 3.496.000 zł. w tym świadczenia społeczne 3.466.284 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.360 zł. pozostałe wydatki 15.356 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 1.581.000 zł. w tym świadczenia społeczne 1.533.570 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.158 zł. pozostałe wydatki 1.272 zł.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504) planowane środki 161.392 zł, z tego:

- z dotacji na zadania zlecone 113.000 zł w tym świadczenia społeczne 109.500 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.932 zł. pozostałe wydatki 568 zł.

- z własnych środków 48.392 zł na działalność Asystenta Rodziny na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.020 zł. pozostałe wydatki 1.372 zł.

Dotacja podmiotowa dla dziecięcego Klubu Malucha (rozdział 85506) planowane środki 57.600 zł. Plan przewiduje opiekę nad 16 dzieci, w porównaniu do ubiegłego roku liczba dzieci nie uległa zmianie. Dotacja na jedno dziecko w kwocie 300 zł. wzrost dotacji o 9.600 zł.

Rodziny zastępcze (rozdział 85508) planowane środki 4.200 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano (w rozdziale 85510) w kwocie 157.000 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85513) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 22.600 zł z dotacji na zadania zlecone

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się wydatki w kwocie **2.088.927 zł**, z tego:

z tego wydatki inwestycyjne 267.572 zł.

- | | |
|--|------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 758.600 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 496.900 zł | |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| - Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w kwocie 142.428 zł. | |
| 2. Gospodarka odpadami | 650.000 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 | 36.400 zł |
| w tym wynagrodzenia i pochodne 21.400 zł | |
| 4. Utrzymanie zieleni w mieście | 51.092 zł |
| w tym: wydatki związane z ochroną środowiska - wycinka drzew 10.000 zł. | |
| 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 109.225 zł |
| zwalczanie emisji kominowej (KARR) 9.225 zł, | |
| zwalczanie emisji kominowej poprzez działanie Inicjatywy Lokalnej 100.000 zł. | |
| 6. Schroniska dla zwierząt | 12.000 zł |
| 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 254.000 zł |
| Planowane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na opłacenie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwację | |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w kwocie 50.000 zł. | |
| Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie 50.000 zł. | |

8. Pozostała działalność 75.182 zł
w tym: opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, remonty
placów zabaw oraz ich ubezpieczenie – 50.038 zł
Wydatki inwestycyjne
Rekultywacja składowiska odpadów – 25.144 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie **541.000 zł**,

z tego wydatki inwestycyjne 258.000 zł.

Przeznaczenie wydatków bieżących to:

Bieżące utrzymanie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego przeznaczonego w części na działalność kulturalną, imprezy okolicznościowe 15.000 zł.

Wydatki inwestycyjne

- Modernizacja Sali Widowiskowej w Wojcieszowie 258.000 zł,

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie 250.000 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury – imprezy okolicznościowe, zostanie ogłoszony konkurs 15.000 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki w kwocie **247.000 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 70.000 zł.

Na funkcjonowanie obiektów sportowych 51.000 zł.

Stypendia sportowe 6.000 zł.

Wydatki inwestycyjne

Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie 120.000 zł

Procentowy udział poszczególnych działów w ogólnej kwocie planowanych wydatków na 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 520	0,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 220	3,16
600	Transport i łączność	2 017 200	9,52
630	Turystyka	8 100	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 332 104	6,20
710	Działalność usługowa	48 000	0,23
750	Administracja publiczna	1 927 740	9,33

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758	0,01
752	Obrona narodowa	850	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	0,36
757	Obsługa długu publicznego	182 821	0,89
758	Różne rozliczenia	74 000	0,36
801	Oświata i wychowanie	4 305 260	20,84
851	Ochrona zdrowia	121 000	0,59
852	Pomoc społeczna	1 489 008	7,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 700	0,57
855	Rodzina	5 479 792	26,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 927	10,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 000	2,62
926	Kultura fizyczna	247 000	1,20
	Ogółem:	20 657 000	100,00

PRZYCHODY

Na 2020 rok planowane są przychody w kwocie **1.600.000 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów na inwestycje.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty w 2020 roku pożyczki i kredyty w łącznej kwocie wynoszą **878.000 zł**.

Planowane wydatki budżetu miasta uwzględniają wydatki majątkowe w kwocie 2.822.962 zł. Przy opracowaniu planu wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na działalność bieżącą.