

UCHWAŁA NR XVII.116.2020
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021
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 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), 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 z późn.zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 22.802.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

1) dochody bieżące 18.401.586 zł

w tym:

a) *dochody własne* 7.792.870 zł

b) *subwencja ogólna* 4.972.146 zł

c) *dotacje celowe i środki* 5.636.570 zł

2) dochody majątkowe 4.400.414 zł

w tym:

a) *dotacje i środki przeznaczone na inwestycje* 4.065.214 zł

b) *dochody ze sprzedaży majątku i zbycia praw* 310.000 zł

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 25.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące 18.131.900 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 11.734.235 zł

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 7.465.262 zł

b) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 4.268.973 zł

- dotacje na zadania bieżące 544.860 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.670.801 zł

- obsługa długu 170.000 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 12.004 zł

2) wydatki majątkowe, z tego: 7.518.100 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.436.100 zł

na programy finansowane z udziałem środków

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

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.848.000 zł, finansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.250.000 zł, rozchody budżetu w kwocie 402.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ustala się rezerwę ogólną w wysokości 27.000 zł,

2. ustala się rezerwę celową w wysokości 53.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.814.896 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 10.000 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 47.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.710.860 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 955.000 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 5.313.000 zł.
- §11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do:
- 1.zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 10.
 - 2.dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.
 - 3.dokonywania zmian w planach finansowych wydatków majątkowych polegających na przesunięciu środków między zadaniami w ramach tego samego działu z wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
 - 4.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 5.dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- §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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Wojcieszów nr XVII.116.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			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
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 100,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	93 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	40002		Dostarczanie wody	354 000,00
			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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 036,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	508 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	495 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 536,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	84 800,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
750			Administracja publiczna	25 969,00
			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)	1 229,00
			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	1 229,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00
			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	756,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 785 755,00
			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	1 488 150,00
			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	1 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	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	583 600,00
			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	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 400,00

			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	8 000,00
		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	2 455 605,00
			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	2 325 605,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	4 972 146,00
			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	3 102 983,00
			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	3 102 983,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 869 163,00
			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	1 869 163,00
801			Oświata i wychowanie	452 470,00
			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	50,00
			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	50,00
	80104		Przedszkola	321 070,00
			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	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	125 200,00
	80195		Pozostała działalność	6 150,00
			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	50,00
		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	6 100,00
852			Pomoc społeczna	666 300,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00
			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)	16 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 500,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00
			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)	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 350,00
			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	50,00
		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	17 250,00
			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	13 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
			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	8 000,00
855			Rodzina	4 791 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 004 000,00
			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	3 004 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 000,00
			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	1 639 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 000,00
			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	111 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			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	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 354,00
			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	77 704,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623 704,00
			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	77 704,00
		0830	Wpływy z usług	544 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	77 704,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			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	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 600,00
			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	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
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:				18 401 586,00
			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	77 704,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00
			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	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	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	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 214,00
			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	3 515 214,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 515 214,00
			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	3 515 214,00
		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	3 515 214,00
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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
majątkowe razem:				4 400 414,00
			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	3 515 214,00

Ogółem:			22 802 000,00
	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		3 592 918,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Wojcieszów nr XVII.116.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

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	59 010,00	59 010,00	57 820,00	47 309,00	10 511,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	57 099,00	57 099,00	55 909,00	47 309,00	8 600,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00	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	459 357,00	459 357,00	458 207,00	203 847,00	254 360,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	148 030,00	148 030,00	148 030,00	25 030,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	311 327,00	311 327,00	310 177,00	178 817,00	131 360,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 711 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	666 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 100,00	6 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 500,00	1 156 500,00	1 145 000,00	634 500,00	510 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 130 000,00	1 113 000,00	1 107 500,00	634 500,00	473 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	70095		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
710			Działalność usługowa	126 912,00	126 912,00	126 912,00	29 012,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	49 912,00	49 912,00	49 912,00	29 012,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 948 673,00	1 948 673,00	1 836 773,00	1 528 640,00	308 133,00	2 000,00	109 900,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700,00	117 700,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	106 500,00	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)	1 759 233,00	1 759 233,00	1 755 833,00	1 503 900,00	251 933,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	0,00	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	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	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	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	61 000,00	10 100,00	50 900,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	75 000,00	75 000,00	61 000,00	10 100,00	50 900,00	0,00	14 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	182 004,00	182 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 004,00	182 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 801 646,00	4 791 646,00	4 616 270,00	3 710 839,00	905 431,00	30 260,00	145 116,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 218 588,00	3 218 588,00	3 101 522,00	2 813 268,00	288 254,00	0,00	117 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 071 220,00	1 061 220,00	1 003 210,00	715 570,00	287 640,00	30 260,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	22 480,00	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	17 019,00	17 019,00	17 019,00	0,00	17 019,00	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	278 126,00	278 126,00	277 826,00	135 091,00	142 735,00	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	33 980,00	33 980,00	33 980,00	33 980,00	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	160 233,00	160 233,00	160 233,00	12 930,00	147 303,00	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	8 040,00	51 460,00	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	1 800,00	1 200,00	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	6 240,00	20 260,00	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	1 315 768,00	1 315 768,00	640 868,00	346 210,00	294 658,00	0,00	674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	157 000,00	0,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 407,00	339 407,00	338 807,00	296 000,00	42 807,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 161,00	65 161,00	64 961,00	50 210,00	14 751,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 985,00	138 985,00	118 576,00	110 767,00	7 809,00	0,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	122 985,00	122 985,00	118 576,00	110 767,00	7 809,00	0,00	4 409,00	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	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
855			Rodzina	4 969 132,00	4 969 132,00	208 896,00	160 961,00	47 935,00	84 600,00	4 675 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 012 518,00	3 012 518,00	34 052,00	17 910,00	16 142,00	0,00	2 978 466,00	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	1 680 711,00	1 680 711,00	90 881,00	87 779,00	3 102,00	0,00	1 589 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 003,00	165 003,00	57 663,00	55 272,00	2 391,00	0,00	107 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 708 857,00	2 092 757,00	2 084 257,00	637 337,00	1 446 920,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 616 100,00	5 616 100,00	5 436 100,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 217 317,00	781 217,00	773 717,00	510 917,00	262 800,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	5 436 100,00	5 436 100,00	5 436 100,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 000,00	955 000,00	955 000,00	71 880,00	883 120,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	23 200,00	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	63 800,00	53 800,00	52 800,00	25 300,00	27 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	70 540,00	70 540,00	70 540,00	6 040,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	310 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	249 700,00	129 700,00	48 700,00	36 700,00	12 000,00	75 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	168 700,00	48 700,00	48 700,00	36 700,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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 ogółem:				25 650 000,00	18 131 900,00	11 734 235,00	7 464 262,00	4 269 973,00	544 860,00	5 670 801,00	0,00	12 004,00	170 000,00	7 518 100,00	7 518 100,00	5 436 100,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		22 802 000
2.	Wydatki		25 650 000
3.	Wynik budżetu		-2 848 000
Przychody ogółem:			3 250 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 250 000
Rozchody ogółem:			402 000
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	10 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	392 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	756	756	756	0	0
752	75212	2010	200	200	200	0	0
852	85228	2010	13 200	13 200	13 200	0	0
855	85501	2060	3 004 000	3 004 000	3 004 000	17 690	2 978 466
855	85502	2010	1 639 000	1 639 000	1 639 000	47 026	1 589 830
855	85504	2010	111 000	111 000	111 000	2 920	107 340
855	85513	2010	22 000	22 000	22 000	0	0
Ogółem			4 814 896	4 814 896	4 814 896	92 376	4 675 636

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 2021 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2021 roku	10 000
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	10 000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	10 000
II. WYDATKI ogółem w 2021 roku	47 000
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 000
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000
§ 4210 – zakup materiałów (ziemia i kwiaty)	1 000
§ 4300 – zakup usług pozostałych (ogławianie drzew i nasadzanie drzew)	10 000
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	36 000
§ 4210 – zakup materiałów (sprzątanie świata)	538
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska	10 000
§ 4300 – zakup usług pozostałych - zarządzanie wysypiskiem	25 462

Dotacje udzielone w 2021 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 wykonanie zatoki przystankowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w rejonie ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przebudowa istniejącej ul. Bolesława Chrobrego 3 Wojcieszowie			100 000,00
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie			400 000,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów			545 000,00
4	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			30 260,00
5	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	40 000,00		
6	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	280 000,00		
Razem				320 000,00	0,00	1 075 260,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Turystyka i krajoznawstwo			2 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			18 000,00
3	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			1 000,00
4	855	85516	Kluby Dziecięce	57 600,00		
5	900	90005	Ograniczenie Niskiej Emisji - edycja III			150 000,00
6	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			75 000,00
Razem				57 600,00	0	258 000,00
Ogółem				1 710 860,00 zł		

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021 (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	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 poprzez wykonanie zatoki przystankowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w rejonie ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przebudowa istniejącej ul. Bolesława Chrobrego 3 Wojcieszowie	100 000	100 000		100 000	0	0	DSDIK
2	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	400 000	400 000		400 000	0	0	DSDIK
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów	548 000	545 000		545 000	0	0	Starostwo Powiatowe Złotoryja
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	420 000	420 000	95 886	324 114	0	0	Urząd Miasta
5	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
6	600	60016	6050	Organizacja ruchu na drogach gminnych	80 000	80 000	0	80 000	0	0	Urząd Miasta
7	700	70004	6050	Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie	17 000	17 000	17 000	0	0	0	ZGKiM
8	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany pod budowę oczyszczalni ścieków	110 000	110 000		110 000	0	0	Urząd Miasta
9	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż - wymiana drzwi wejściowych	51 648	10 000	10 000	0	0	0	MPP
10	900	90001		Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	12 826 728	5 436 100	0	0	0	4 936 100	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		3 515 214	0	0	0	3 515 214	
			6059	j.w.		1 920 886	0	0	500 000	1 420 886	
11	900	90004	6060	Traktor ogrodowy	10 000	10 000	10 000				ZGKiM
12	900	90005	6230	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - III edycja	300 000	150 000		150 000			Urząd Miasta
13	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	20 000	20 000	0	20 000	0	0	Urząd Miasta
14	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	120 000	120 000	70 000	0	50 000	0	Urząd Miasta
Ogółem					14 713 376	7 518 100	202 886	1 829 114	550 000	4 936 100	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 2021 ROK

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu miasta Wojcieszów na 2021 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wstępnej planowanej na 2021 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 2020 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 2021 rok.

W 2021 roku planuje się dochody w wysokości **22.802.000 zł**,
z tego:

1. dochody bieżące	18.401.586 zł
2. dochody majątkowe	4.400.414 zł

Podział kwoty 18.401.586 zł na:

1. dochody własne	7.818.070 zł
2. inne dochody	10.583.516 zł

Planowane dochody budżetowe na 2021 rok w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE - 8.128.070 zł

z tego:

- dochody bieżące 7.818.070 zł,
- dochody majątkowe 310.000 zł.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) przyjęto do planu na 2021 rok na podstawie wyliczeń Ministra Finansów. Planowane dochody wynoszą 2.325.605 zł.
Planowana w 2021 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 130 000 zł.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 1.870.000 zł.
4. Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się w kwocie 61.100 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
5. Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) szacuje się na 53.400 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) planuje się w wysokości 23.150 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 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 50 zł.
9. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) planuje się w wysokości 8.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
10. Z opłaty targowej (§ 0430) planuje się wpływy w wysokości 6.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 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 2021 r.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) planuje się w kwocie 50.100 zł.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) planuje się w kwocie 955.400 zł, z tego:
 - na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gmina pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 955.000 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego 400 zł.
15. Dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 458.336 zł, z tego:
dochody bieżące: 123.136 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 92.400 zł. Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów są zawarte umowy dzierżawy mienia komunalnego, w tym za obwoły łowieckie 1.500 zł, za wynajem pomieszczeń szkolnych 6.100 zł.dochody majątkowe: 335.200 zł
 - a) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) planuje się w wysokości 310.000 zł. Wielkość dochodów w 2021 roku planuje się na podstawie zawartych aktów notarialnych. Planuje się w 2021 roku sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemców z bonifikatą 95%, sprzedaż lokalu nabytego przez gminę w drodze spadkobrania, sprzedaż lokalu użytkowego, 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 25.200 zł.
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) planuje się w kwocie 20.000 zł.
17. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - planowane dochody wynoszą 15.050 zł
18. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 1.685.750 zł, z tego:
 - a) wpływy z kosztów upomnień (§ 0640) planuje się w kwocie 5.800 zł

- b) wpływy z różnych opłat (§ 0690) planuje się w kwocie 12.050 zł, z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- c) wpływy z usług (§ 0830) planuje się w kwocie 1.650.700 zł, w tym:
 - realizowane przez URZĄD:
 - dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej 35.000 zł,
 - realizowane przez MOPS:
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 4.000 zł,
 - realizowane przez Szkołę Podstawową:
 - z tytułu odpłatności za usługi stołówki szkolnej 125.200 zł,
 - realizowane przez ZGKiM w kwocie 1.483.500 zł:
 - dostarczanie ciepła 58.000 zł,
 - dostarczanie wody 350.000 zł,
 - czynsze mieszkaniowe i lokale usługowe 495.000 zł,
 - usługi cmentarnictwa 30.000 zł,
 - odprowadzanie ścieków 544.000 zł,
 - gospodarka odpadami komunalnymi 6.500 zł.
- d) odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki 23.329 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów 11.500 zł,

II. DOTACJE CELOWE 9.201.784 zł oraz ŚRODKI 500.000 zł.

- dochody bieżące 5.636.570 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 4.814.896 zł, z tego:

- administracja publiczna	24.740 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756 zł
- pozostałe wydatki obronne	200 zł
- pomoc społeczna, usługi opiekuńcze	13.200 zł
- rodzina	4.776.000 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się w kwocie 821.674 zł, z tego:

- na pomoc społeczną 641.000 zł,
- dotacja przedszkolna 102.970 zł,
- dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków - Oczyszczalnia ścieków) 77.704 zł.

- dochody majątkowe 4.065.214 zł.

- Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 500.000 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (Oczyszczalnia ścieków) 3.515.214 zł.

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji wykonanych w 2021 roku (OSA) 50.000 zł.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana na 2021 rok subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 3.102.983 zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 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 2021. Projekt uwzględnia sześciolatki w wychowaniu przedszkolnym.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana w kwocie 1.869.163 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 2021 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2019 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 2019 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,84 osoby na 1 km²) i dochodów gminy na 1 mieszkańca (113,46 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 2019 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 01.01.2020 r. planowane dochody na 2021 rok są wyższe o 14,38%, jest to spowodowane głównie wzrostem dotacji celowych w stosunku do roku ubiegłego.

Dochody majątkowe stanowią 19,30 %.

Dochody bieżące stanowią 80,70 %.

Natomiast w podziale na:

- | | |
|----------------------------|--------|
| a) dochody własne stanowią | 35,65% |
| b) dotacje celowe | 42,54% |
| c) subwencja ogólna | 21,81% |

Dochody według źródeł określa załącznik nr 1.

WYDATKI

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2021 rok środki wynoszą **59.010 zł.**

Melioracje wodne (rozdział 01008) – zaplanowano środki na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w kwocie 57.099 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.309 zł, pozostałe wydatki w kwocie 8.600 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 1.911 zł.

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

Planuje się środki w kwocie **459.357 zł.**

Dostarczanie ciepła (rozdział 40001) – wydatki planuje się w kwocie 148.030 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.030 zł, pozostałe wydatki w kwocie 123.000 zł przeznaczone są na zakup opału i opłaty za korzystanie ze środowiska. (80.000 zł wydatki związane z dostarczaniem ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej).

Dostarczanie wody (rozdział 40002) – wydatki bieżące planuje się w kwocie 311.327 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178.817 zł, pozostałe wydatki w kwocie 132.510 zł przeznaczone są na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie miasta oraz Stacji uzdatniania wody.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2021 rok środki wynoszą **1.711.400 zł,**

z tego wydatki inwestycyjne 1.645.000 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 2.400 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 poprzez wykonanie zatoki przystankowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w rejonie ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przebudowa istniejącej ul. Bolesława Chrobrego 3 Wojcieszowie, dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwocie 100.000 zł.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie, dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwocie 400.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2607D Podgórk - Wojcieszów, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi w kwocie 545.000 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie 420.000 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.
- Organizacja ruchu na drogach gminnych 80.000 zł.

Dział 630 - TURYSTKA

Planowane wydatki wynoszą **6.100 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 2.000 zł.

Wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki 1.500 zł.

Pozostała działalność 2.600 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się wydatki w kwocie **1.283.500 zł,**

z tego wydatki inwestycyjne 127.000 zł.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004) – wydatki w łącznej kwocie 1.130.000 zł. z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w kwocie 634.500 zł, pozostałe wydatki w kwocie 478.500 zł związane są z administracją budynków komunalnych na terenie miasta. Wydatki w kwocie 152.000 zł przeznaczone są na remont budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie w kwocie 17.000 zł,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – wydatki bieżące w kwocie 37.500 zł przeznaczone są na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, opracowanie wycen lokali, gruntów i ogłoszeń oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej, związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne:

- Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany pod budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 110.000 zł.

Pozostała działalność (rozdział 70095) – wydatki bieżące 6.000 zł prace komisji mieszkaniowej.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane na 2021 r. środki wynoszą **126.912 zł**,

Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) – wydatki bieżące 77.000 zł, opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów, opinie planistyczne, decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego,

Cmentarze (rozdział 71035)

- wydatki związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego 49.912 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na 2021 rok planuje się w łącznej kwocie **1.948.673 zł**

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Wojcieszów planuje się w kwocie 117.700 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 1.783.973 zł
z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej 24.740 zł
- zadania własne 1.759.233 zł

Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.503.900 zł i obejmują:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.400 zł
- etatowy fundusz płac na 22 etaty (zaplanowano dwie odprawy emerytalne oraz dwie nagrody jubileuszowe) 1.155.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i prowizje 6.000 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 227.900 zł

Pozostałe wydatki planuje się w kwocie 255.333 zł

w tym:

- *ekwiwalenty pracowników gospodarczych* 3.400 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)* 40.000 zł
- *energia i woda* 10.000 zł
- *zakup usług remontowych w tym konserwacja alarmu* 6.000 zł
- *zakup usług zdrowotnych* 1.200 zł

– zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, opieka nad programami komputerowymi, abonamenty, przeglądy, archiwista, zamówienia pieczętek, obsługa bankowa, obsługa RODO, obsługa prawna i inne	122. 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	3.100 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych.....	31.410 zł
– koszty egzekucyjne	3.123 zł
– opłata za śmieci	1.200 zł
– podatek VAT	4.900 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 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 **756 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane środki własne w kwocie **1.000 zł** na organizację uroczystości 50 lecie pożycia małżeńskiego dla mieszkańców Wojcieszowa.

Dział 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki wynoszą **75.000 zł**.

1. 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 14.000 zł
 - umowy konserwatora sprzętu, Naczelnika OSP, kierowcy - konserwatora samochodu i pochodne,..... 10.100 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały pędne, oleje i smary do samochodów i motopomp, części zamienne, zakup odzieży ochronnej 12.500 zł
 - energia i woda 4.000 zł
 - konserwacja systemu selektywnego alarmowania i systemu alarmowego, konserwacja butli tlenowych do zestawu ratownictwa medycznego oraz aparatów tlenowych, 12.000 zł

– badania lekarskie	3.000 zł
– zakup usług	4.000 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.500 zł
– ubezpieczenie strażnicy, członków OSP samochodu	10.000 zł
– podatek od nieruchomości	3.100 zł
– opłata za śmieci	800 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie **182.004 zł**.

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i SGB-Bank S.A. w kwocie 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 - 12.004 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w kwocie **180.000 zł**.

Planowana rezerwa ogólna na wydatki w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetu w kwocie 27.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 53.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej w kwocie 100.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki w kwocie **4.801.646 zł**

z tego wydatki inwestycyjne 10.000 zł.

Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatki planuje się w kwocie 3.218.588 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwocie 2.813,268 zł. Fundusz świadczeń socjalnych 95.154 zł, Pozostałe wydatki w kwocie 310.136 zł przeznacza się na środki czystości, wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, opłaty telefonów, badania lekarskie, opłaty za Internet, delegacje, ubezpieczenie budynku, drobne naprawy i inne.

Przedszkola (rozdział 80104) planuje się wydatki w kwocie 1.071.220 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 715.570 zł, fundusz świadczeń socjalnych 28.840 zł, catering 206.000 zł, pozostałe wydatki 81.640 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, Świerzawa, Strzegom na podstawie porozumienia między jst 30.260 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż - wymiana drzwi wejściowych 10.000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) planuje się wydatki w kwocie 22.480 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 17.019 zł.

Stołówki szkolne (rozdział 80148) planuje się środki w kwocie 278.126 zł. w tym środki żywności 125.200 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 33.980 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

Pozostała działalność (rozdział 80195) planuje się środki w kwocie 160.233 zł, w tym na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 48.303 zł, trener środowiskowy, bieżące koszty utrzymania Orlika i Hali Sportowej 98.730 zł, transport posiłków 10.000 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie **121.000 zł.**

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

Na realizację zadania publicznego w zakresie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Wojcieszowa 30.000 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 2021 rok w kwocie **1.315.768 zł,**

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

Planowana jest kwota **654.200 zł**

– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 367.500 zł

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.700 zł

– ośrodki pomocy społecznej 76.300 zł

– zasiłki stałe 157.000 zł

– dożywianie dzieci 23.500 zł

– usługi opiekuńcze 13.200 zł

II. Ze środków własnych gminy planowana jest kwota 853.508 zł

– zasiłki i pomoc w naturze 20.000 zł

– dodatki mieszkaniowe 55.000 zł

– ośrodki pomocy społecznej 263.107 zł

– usługi opiekuńcze	51.961 zł
– odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	220.000 zł
– pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach	26.500 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 **138.985 zł**, z tego:

Świetlice szkolne (rozdział 85401) planowane środki 122.985 zł.

Rozdział ten obejmuje świetlicę przy Szkole prowadzącą opiekę nad dziećmi.

Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczyciela planowane są środki w kwocie 110.767 zł, pozostałe wydatki 12.218 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 6 000 zł.

Dział 855 - RODZINA

Planuje się wydatki w kwocie **4.969.132 zł**.

Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) planowane środki z dotacji na zadania zlecone 3.004.000 zł. w tym świadczenia społeczne 2.978.466 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.690 zł. pozostałe wydatki 7.844 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 1.639.000 zł. w tym świadczenia społeczne 1.589.830 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.026 zł. pozostałe wydatki 2.144 zł.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504) planowane środki 165.003 zł, z tego:

- z dotacji na zadania zlecone – Dobry Start - 111.000 zł w tym świadczenia społeczne 107.340 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.660 zł.

- z własnych środków 53.891 zł na działalność Asystenta Rodziny na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.241 zł. pozostałe wydatki 1.650 zł.

Dotacja podmiotowa dla dziecięcego Klubu Malucha (rozdział 85516) 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.

Rodziny zastępcze (rozdział 85508) planowane środki 4.300 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano (w rozdziale 85510) w kwocie 27.000 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85513) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 22.000 zł z dotacji na zadania zlecone

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się wydatki w kwocie **7.708.857 zł**, z tego:
z tego wydatki inwestycyjne 5.616.100 zł.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6.217.317 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 510.917 zł | |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| - Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B – 5.436.100 zł. | |
| 2. Gospodarka odpadami | 955.000 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 | 38.200 zł |
| w tym wynagrodzenia i pochodne 23.200 zł | |
| 4. Utrzymanie zieleni w mieście | 63.800 zł |
| w tym: wydatki związane z ochroną środowiska – nasadzanie i ogławianie drzew 10.000 zł. oraz zakup kwiatów i ziemi 1.000 zł | |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| Zakup traktorka 10.000 zł. | |
| 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150.000 zł |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| Dotacja na zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji – edycja III” | |
| zwalczanie emisji kominowej 150.000 zł. | |
| 6. Schroniska dla zwierząt | 15.000 zł |
| 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 279.000 zł |
| Planowane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na opłacenie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwację | |
| <u>Wydatki inwestycyjne</u> | |
| Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie 20.000 zł. | |
| 8. Pozostała działalność | 70.540 zł |
| w tym: opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, remonty placów zabaw oraz ich ubezpieczenie – 34.540 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska 36.000 zł | |

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie **310.000 zł**,

Przeznaczenie wydatków bieżących to:

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

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wojcieszowie 280.000 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury – imprezy okolicznościowe, zostanie ogłoszony konkurs 12.000 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki w kwocie **249.700 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 75.000 zł.

Na funkcjonowanie obiektów sportowych 48.700 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 2021 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 010	0,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 357	1,79
600	Transport i łączność	1 631 400	6,36
630	Turystyka	6 100	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 83 500	5,00
710	Działalność usługowa	1 26 912	0,49
750	Administracja publiczna	1 948 673	7,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 756	0,01
752	Obrona narodowa	200	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	0,29
757	Obsługa długu publicznego	182 004	0,71
758	Różne rozliczenia	180 000	0,70
801	Oświata i wychowanie	4 801 646	18,72
851	Ochrona zdrowia	121 000	0,47
852	Pomoc społeczna	1 315 768	5,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 985	0,54
855	Rodzina	4 969 132	19,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 788 857	30,37

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000	1,21
926	Kultura fizyczna	249 700	0,97
	Ogółem:	25 650 000	100,00

PRZYCHODY

Na 2021 rok planowane są przychody w kwocie **3.250.000 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów na inwestycje.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty w 2021 roku pożyczki i kredyty w łącznej kwocie wynoszą **402.000 zł**.

Planowane wydatki budżetu miasta uwzględniają wydatki majątkowe w kwocie 7.518.100 zł. Przy opracowaniu planu wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na działalność bieżącą.