

UCHWAŁA NR XXV.169.2021
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WOJCIESZÓW NA ROK 2022

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 35.070.259,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 19.100.241,00 zł

w tym:

a) *dochody własne* 10.314.484,00 zł

b) *subwencja ogólna* 4.824.129,00 zł

c) *dotacje celowe i środki* 3.961.628,00 zł

2) dochody majątkowe 15.970.018,00 zł

w tym:

a) *dotacje i środki przeznaczone na inwestycje* 10.224.862,00 zł

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

b) *dochody ze sprzedaży majątku i zbycia praw* 330.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 43.251.544,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 18.495.130,00 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 13.576.991,00 zł

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 7.700.999,00 zł

b) *wydatki związane z realizacją ich statutowych* 5.875.992,00 zł

zadań

- *dotacje na zadania bieżące* 659.700,00 zł

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 3.786.431,00 zł

- *obsługa długu* 210.000,00 zł

- *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji* 11.184,00 zł

- *wydatki bieżące na programy finansowane z* 250.824,00 zł

udziałem środków

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

2) wydatki majątkowe, z tego: 24.756.414,00 zł

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne*

na programy finansowane z udziałem środków

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

16.034.930,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.181.285,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.767.285,00 zł, z następujących tytułów:

1) *kredytów, pożyczek, w kwocie 7.510.000,00 zł,*

2) *spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 67.544,00 zł,*

3) *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.189.741,00*

zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 586.000,00 zł, z następujących tytułów:

1) Spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 586.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3,

- § 3.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 47.000,00 zł,
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 833.000,00 zł z tego:
1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.000,00 zł,
2) na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej w wysokości 150.000,00 zł,

3) na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń w wysokości 630.000,00 zł.
- § 4.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.983.878,00 zł, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 79.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 2.000,00 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 1.828.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 53.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
1. w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.000,00 zł,
2. w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 3.000,00 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 1.283.000,00 zł.
- § 9.** Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 10.** 1. 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 7.510.000,00 zł.
- § 11.** 1. 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Wojcieszów nr XXV.169.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

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	467 500,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	93 000,00
			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	93 000,00
	40002		Dostarczanie wody	374 500,00
			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	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 894,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 394,00
			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	8 194,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 200,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	531 500,00
			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	517 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
			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	42 000,00
			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	42 000,00
750			Administracja publiczna	35 740,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 740,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 740,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00
			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	738,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 786 362,00
			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	1 498 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	690 814,00
			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	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 814,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 548,00
			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	2 155 925,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 623,00
758			Różne rozliczenia	4 824 129,00
			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	3 033 763,00
			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	3 033 763,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 790 366,00
			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	1 790 366,00
801			Oświata i wychowanie	758 870,00
			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	250 824,00
	80104		Przedszkola	383 896,00
			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	26 770,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 600,00
			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	117 600,00
	80195		Pozostała działalność	257 374,00
			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	250 824,00
		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	6 500,00
		2057	Dotacja celowa 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	235 731,20
		2059	Dotacja celowa 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	15 092,80
852			Pomoc społeczna	627 060,00
			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	15 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00
			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	2 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00
	85295		Pozostała działalność	12 960,00
			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	12 960,00
855			Rodzina	2 955 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 252 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 252 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 647 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 048,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 504 848,00
			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	618 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 884 348,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 288 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 283 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			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	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 100,00
			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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
bieżące razem:				19 100 241,00
			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	250 824,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 306 443,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 306 443,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 306 443,00
600			Transport i łączność	4 033 972,00
			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	4 033 972,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 033 972,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 741,00
			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	354 741,00
			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	24 741,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 224 862,00
			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	10 224 862,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 224 862,00
			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	10 224 862,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00

		6257	Dotacja celowa 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	10 224 862,00
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:				15 970 018,00
			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	10 224 862,00

Ogółem:				35 070 259,00
			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	10 475 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Wojcieszów nr XXV.169.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 300,00	85 300,00	84 255,00	74 354,00	9 901,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	84 000,00	84 000,00	82 955,00	74 354,00	8 601,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 916 904,00	330 144,00	330 144,00	0,00	330 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 760,00	1 586 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	257 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 659 104,00	197 344,00	197 344,00	0,00	197 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 760,00	1 461 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	6 697 700,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 700,00	6 564 700,00	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	565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 200,00	565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 632 500,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 500,00	5 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	11 300,00	11 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	3 000,00	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	4 800,00	4 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 339 624,00	1 255 624,00	1 242 124,00	691 344,00	550 780,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	868 594,00	868 594,00	861 694,00	691 344,00	170 350,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	397 780,00	316 780,00	316 780,00	0,00	316 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	173 004,00	173 004,00	173 004,00	0,00	173 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	168 054,00	168 054,00	168 054,00	0,00	168 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	3 047 276,00	3 016 276,00	2 887 872,00	2 491 432,00	396 440,00	2 000,00	126 404,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	35 740,00	35 740,00	35 740,00	35 740,00	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)	145 200,00	114 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 836,00	2 826 836,00	2 810 432,00	2 455 692,00	354 740,00	0,00	16 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	2 000,00	0,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:				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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 601,00	457 601,00	457 001,00	400 475,00	56 526,00	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	66 409,00	66 409,00	66 209,00	51 658,00	14 551,00	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	29 000,00	29 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyjnym	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	3 046 766,00	3 046 766,00	150 218,00	107 823,00	42 395,00	57 600,00	2 838 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 252 000,00	1 252 000,00	10 842,00	9 574,00	1 068,00	0,00	1 241 358,00	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	1 647 000,00	1 647 000,00	49 410,00	49 410,00	0,00	0,00	1 597 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	50 490,00	50 490,00	50 490,00	48 839,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	18 163 554,00	2 044 200,00	2 044 200,00	84 568,00	1 959 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119 354,00	16 034 930,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 398 854,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065 354,00	16 034 930,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00	79 130,00	1 203 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	38 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	4 238,00	16 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	320 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	62 900,00	62 900,00	62 900,00	1 200,00	61 700,00	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	433 000,00	433 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	420 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki 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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu odliczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	387 500,00	167 500,00	81 500,00	60 000,00	21 500,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	301 500,00	81 500,00	81 500,00	60 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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:				43 251 544,00	18 495 130,00	13 576 991,00	7 700 999,00	5 875 992,00	659 700,00	3 786 431,00	250 824,00	11 184,00	210 000,00	24 756 414,00	24 756 414,00	16 034 930,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 767 285,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 189 741,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	67 544,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 510 000,00
Rozchody ogółem:			586 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	10 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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	35 740	35 740	35 740	35 740	0
751	75101	2010	738	738	738	0	0
752	75212	2010	200	200	200	0	0
852	85228	2010	13 000	13 000	13 000	0	0
855	85501	2060	1 252 000	1 252 000	1 252 000	10 642	1 241 358
855	85502	2010	1 647 000	1 647 000	1 647 000	49 410	1 597 590
855	85513	2010	35 200	35 200	35 200	0	0
Ogółem			2 983 878	2 983 878	2 983 878	95 792	2 838 948

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

Dział 852 rozdział 85228 § 0830 2.000 zł
Dział 855 rozdział 85502 § 0920 31.000 zł
Dział 855 rozdział 85502 § 0970 7.000 zł
Dział 855 rozdział 85502 § 0980 39.000 zł

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 21.000 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 2022 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2022 roku	2 000,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	2 000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2 000,00
II. WYDATKI ogółem w 2022 roku	2 000,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska	2 000,00

Dotacje udzielone w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 poprzez remont nawierzchni drogi ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie			500 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów			645 000,00
3	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			38 100,00
4	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	40 000,00		
5	921	92116	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wojcieszowie	324 000,00		80 000,00
Razem				364 000,00	0,00	1 263 100,00
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			3 000,00
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			18 000,00
4	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			1 000,00
5	855	85516	Kluby Dziecięce	57 600,00		
6	900	90001	Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB”.			25 424,00
7	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			16 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			80 000,00
Razem				57 600,00	0	143 424,00
Ogółem				1 828 124,00 zł		

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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	40001	6050	Odnowienie funkcji miejskiej kotłowni przy ul. Górniczej w Wojcieszowie	125 000	125 000	0	125 000	0	0	Urząd Miasta
2	400	40002	6050	Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów	1 462 369	1 421 760	5 317	110 000	1 306 443	0	Urząd Miasta
3	400	40002	6050	Zakup wodomierzy wraz z montażem (200 szt)	40 000	40 000	0	40 000	0	0	ZGKiM
4	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 poprzez remont nawierzchni drogi ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	500 000	500 000	0	500 000	0	0	DSDiK
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów (-79.800 zł)	568 200	565 200	0	565 200	0	0	Starostwo Powiatowe Złotoryja
6	600	60016	6050	Budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów	2 496 125	2 450 000	11 532	180 000	2 258 468	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Projekt organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych w Wojcieszowie - etap I	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej	1 431 647	919 000	29 259	200 000	689 741	0	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie	2 014 755	1 930 500	4 996	150 000	1 775 504	0	Urząd Miasta
10	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Miasta
11	700	70007	6050	Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie	16 000	16 000	16 000	0	0	0	ZGKiM
12	700	70007	6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	ZGKiM
13	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w CBK w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Wojcieszowie	50 000	50 000	0	50 000	0	0	ZGKiM
14	750	75022	6050	E-Sesja	31 000	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Miasta
15	801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie (+79.800 zł)	79 800	79 800		79 800			SP
16	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	142 748	70 800	70 800	0	0	0	MPP
17	900	90001	6050	Kompresor do beczki Simpa	5 000,00	5 000	5 000,00	0	0	0	ZGKiM
18	900	90001		Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	18 201 968	16 034 930	68	0	500 000	15 534 862	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.		10 224 862	0	0	0	10 224 862	
			6059	j.w.		5 810 068	68	0	500 000	5 310 000	
19	900	90001	6230	Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB”.	25 424	25 424	25 424	0	0	0	Urząd Miasta
20	900	90004	605	Kosiarka Żyłkowa	4 000	4 000	4 000	0	0	0	ZGKiM
21	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	20 800	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
22	926	92601	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta
23	926	92601	6050	Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	120 000	120 000	70 000	0	50 000	0	Urząd Miasta
Ogółem					27 573 036,00	24 756 414,00	441 396,00	2 200 000,00	6 580 156,00	15 534 862,00	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 GMINY WOJCIESZÓW NA 2022 ROK

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu miasta Wojcieszów na 2022 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wstępnej planowanej na 2022 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 2021 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 2022 rok.

W 2022 roku planuje się dochody w wysokości **35.070.259,00 zł**,
z tego:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. dochody bieżące | 19.100.241,00 zł |
| 2. dochody majątkowe | 15.970.018,00 zł |

Podział kwoty 19.100.241,00 zł na:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. dochody własne | 10.314.484,00 zł |
| 2. inne dochody | 8.785.757,00 zł |

Planowane dochody budżetowe na 2022 rok w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE - 10.669.225,00 zł

z tego:

- dochody bieżące 10.314.484,00 zł,
- dochody majątkowe 354.741,00 zł.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) przyjęto do planu na 2022 rok na podstawie wyliczeń Ministra Finansów. Planowane dochody wynoszą 2.155.925,00 zł. Planowana w 2022 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 192.623,00 zł.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 1.950.000,00 zł.
4. Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się w kwocie 65.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
5. Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) szacuje się na 57.400,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) planuje się w wysokości 19.200,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
7. W podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się wpływy w wysokości 1.814,00 zł.
8. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) nie planuje się.
9. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) planuje się w wysokości 6.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
10. Z opłaty targowej (§ 0430) planuje się wpływy w wysokości 6.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) planuje się w wysokości 190.000,00 zł, Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od wielkości wydobywania kopalni.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) planuje się w kwocie 53.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) planuje się w kwocie 80.400,00 zł.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) planuje się w kwocie 1.283.000,00 zł, na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminy gmina pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
15. Dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 484.135,00 zł, z tego:
dochody bieżące: 129.394,00 zł
 - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) planuje się w kwocie 8.194,00 zł,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) planuje się w kwocie 23.200,00 zł,
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) planuje się w wysokości 98.000,00 zł. Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów są zawarte umowy dzierżawy mienia komunalnego, w tym za obwoły łowieckie 1.500,00 zł, za wynajem pomieszczeń szkolnych 6.500,00 zł.
dochody majątkowe: 354.741,00 zł.
 - a) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) planuje się w wysokości 330.000 zł. Wielkość dochodów w 2021 roku planuje się na podstawie zawartych aktów notarialnych. Planuje się w 2022 roku sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców z bonifikatą 95%, sprzedaż 8 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 24.741,00 zł,
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) planuje się w kwocie 26.770,00 zł.
17. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - planowane dochody wynoszą 21.100,00 zł.
18. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 4.076.858,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z kosztów upomnień (§ 0640) planuje się w kwocie 6.700,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w MPP w kwocie 198.000,00 zł
 - c) wpływy z różnych opłat (§ 0690) planuje się w kwocie 4.050,00 zł, w tym 2.000,00 zł. z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

d) wpływy z usług (§ 0830) planuje się w kwocie 1.889.600,00 zł, w tym:

realizowane przez URZĄD:

- dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej 35.000,00 zł,
- bilety wstępu na basen miejski 4.000,00 zł,

realizowane przez MOPS:

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 2.000,00 zł,

realizowane przez Szkołę Podstawową:

- z tytułu odpłatności za usługi stołówki szkolnej 117.600,00 zł,

realizowane przez ZGKiM w kwocie 1.731.000,00 zł:

- dostarczanie ciepła 58.000,00 zł,
- dostarczanie wody 370.000,00 zł,
- czynsze mieszkaniowe i lokale usługowe 637.000,00 zł,
- usługi cmentarnictwa 42.000,00 zł,
- odprowadzanie ścieków 618.000,00 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi 6.000,00 zł.

e) wpływy z opłaty prolongacyjnej 100,00 zł.

d) odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki w kwocie 21.000,00 zł,

e) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 1.957.408,00 zł, w tym:

wpłaty od mieszkańców za przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB” w kwocie 50.848,00 zł, oraz zwrot podatku VAT 1.833.500,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE 14.215.490,00 zł oraz ŚRODKI 5.361.415,00 zł.

- dochody bieżące 3.940.628,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 2.983.878,00 zł, z tego:

- administracja publiczna	35.740,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00 zł
- pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
- pomoc społeczna, usługi opiekuńcze	13.000,00 zł
- rodzina	2.934.200,00 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się w kwocie 956.750,00 zł, z tego:

- na pomoc społeczną 599.000,00 zł,
 - dotacja przedszkolna 106.926,00 zł,
 - dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kontynuacja projektu pn.: „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie) 250.824,00 zł.
- Środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” 21.000,00 zł.

- **dochody majątkowe 15.615.277,00 zł.**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w kwocie **5.340.415,00 zł**, przeznaczone na inwestycje pn.: „Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” w kwocie 1.306.443,00 zł, „Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie” w kwocie 1.775.504,00 zł, „Budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów” w kwocie 2.258.468,00 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 sektora finansów publicznych w kwocie **10.224.862,00 zł**, przeznaczona na inwestycje pn.: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB”

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.:” Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie” w kwocie **50.000,00 zł**.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana na 2022 rok subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 3.033.763,00 zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 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 2022. Projekt uwzględnia sześciolatki w wychowaniu przedszkolnym.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana w kwocie 1.790.366,00 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 2022 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2020 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 i dochodów gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymają tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 59,02% w stosunku do roku ubiegłego, jest to spowodowane głównie wzrostem dotacji celowych i środków na realizację inwestycji.

Dochody majątkowe stanowią 47,33 %.

Dochody bieżące stanowią 52,67 %.

Natomiast w podziale na:

- | | |
|----------------------------|--------|
| a) dochody własne stanowią | 29,43% |
| b) dotacje celowe | 57,27% |
| c) subwencja ogólna | 13,30% |

Dochody według źródeł określa załącznik nr 1.

WYDATKI

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie **85.300,00 zł.**

Melioracje wodne (rozdział 01008) – zaplanowano środki na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w kwocie 84.000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.354,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 8.601,00 zł.

Środki przeznaczone na przekazanie składek należnych Izbowi Rolniczym, stanowiących 2 % dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranych na obszarze działania izby w kwocie 1.300,00 zł.

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

Planuje się wydatki w kwocie **2.161.910,00 zł.**

z tego wydatki inwestycyjne 1.586.760,00 zł.

Dostarczanie ciepła (rozdział 40001) – wydatki planuje się w kwocie 161.622,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.822,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie

132.800,00 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 413.528,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 207.380,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 202.344,00 zł przeznaczone są na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie miasta oraz Stacji uzdatniania wody.

Wydatki inwestycyjne:

- Odnowienie funkcji miejskiej kotłowni przy ul. Górniczej w Wojcieszowie w kwocie 125.000,00 zł,
- Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów w kwocie 1.421.760,00 zł,
- Zakup wodomierzy wraz z montażem (200 szt.) w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie **6.777.500,00 zł**,

z tego wydatki inwestycyjne 6.644.500,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżące remonty 100.000,00 zł, dróg publicznych gminnych, 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, luster drogowych 5.000,00 zł,
- sprawdzenie widoczności przejazdów dróg-kolejowych i ich bieżące utrzymanie, przegląd mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie 25.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 3.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 poprzez remont nawierzchni drogi ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie, dotacja dla DSDiK w kwocie 500.000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2607D Podgórk - Wojcieszów, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi w kwocie 645.000,00 zł.
- Budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów w kwocie 2.450.000,00 zł.
- Projekt organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych w Wojcieszowie - etap I w kwocie 200.000,00 zł.

– Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej w kwocie 919.000,00 zł.

Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie w kwocie 1.930.500,00 zł.

Dział 630 - TURYSTKA

Planuje się wydatki w kwocie **11.300,00 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 3.000,00 zł.
- Punkt Informacji Turystycznej, udział w bieżących kosztach utrzymanie 1.800,00 zł.
- Monitoring miejski, bieżących kosztach utrzymanie 6.500,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się wydatki w kwocie **1.339.624,00 zł**,

z tego wydatki inwestycyjne 84.000,00 zł.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004) – wydatki w łącznej kwocie 868.594,00 zł. z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w kwocie 691.344,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 177.250,00 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.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – wydatki bieżące w kwocie 66.650,00 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 oraz dzierżawa gruntu pod ujęcie wody na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie i podatek leśny .

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007) – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 316.780,00 zł.

Pozostała działalność (rozdział 70095) – wydatki bieżące 6.600,00 zł prace komisji mieszkaniowej.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie w kwocie 15.000 zł,
- Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany na rzecz Gminy w celu skomunikowania działek przyległych do działki 89/24 w kwocie 3.000,00 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w CBK w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Wojcieszowie w kwocie 50.000,00 zł,
- Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie w kwocie 16.000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planuje się wydatki w kwocie **204.784,00 zł**,

Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) – wydatki bieżące 168.054,00 zł, przeznaczone są na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów w kwocie 49.097,00 zł, opinie planistyczne, decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego w kwocie 1.500,00 zł, Opracowanie Nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Wojcieszów w kwocie 50.000,00 zł, Opracowanie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "POŁOM" w kwocie 64.300,00 zł, wynagrodzenie dla członków Miejskiej komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w kwocie 3.157,00 zł.

Cmentarze (rozdział 71035)

- wydatki związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego 36.730,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na 2022 rok planuje się w łącznej kwocie **2.144.500,00 zł**

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Wojcieszów planuje się w kwocie 145.200,00 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.

Wydatki inwestycyjne:

- eSesja program do obsługi posiedzeń Rady Miasta 31.000,00 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Wojcieszów dotyczą zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej.

Planuje się ogółem środki w kwocie 1.959.800,00zł

z tego:

– zadania z zakresu administracji rządowej 35.740,00 zł

– zadania własne 1.924.060,00 zł

Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.624.300,00 zł i obejmują:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.000,00 zł

– etatowy fundusz płac na 22 etaty (odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe zaplanowano w rezerwie celowej) 1.213.000,00 zł.

– wynagrodzenia bezosobowe 33.300,00 zł.

– pochodne od wynagrodzeń 267.000,00 zł.

– wpłaty na PPK 8.000,00 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w kwocie 335.500,00 zł

w tym:

– ekwiwalenty pracowników gospodarczych 1.800,00 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) 61.000,00 zł

– energia i woda 20.000,00 zł

– zakup usług remontowych w tym konserwacja alarmu 26.000,00 zł

– zakup usług zdrowotnych 1.000,00 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) 155.200,00 zł

– szkolenia pracowników, konwenty Burmistrzów 20.000,00 zł

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.100,00 zł

– delegacje 1.000,00 zł

– ubezpieczenie budynku, samochodu, opłaty za środowisko 4.400,00 zł

– odpis na fundusz świadczeń socjalnych 30.900,00 zł

– koszty egzekucyjne 4.000,00 zł

– opłata za śmieci 1.200,00 zł

– podatek VAT 4.900,00 zł.

- | | |
|---|-----------|
| 3. Na reklamę i promocję miasta planuje się środki w kwocie | 13.000 zł |
| – foldery promocyjne 10.000 zł | |
| – konkurs Bożonarodzeniowy - Najpiękniejsza Posesja 3.000,00 zł | |
| | 26.500 zł |
| 4. W pozostałej działalności planowane są środki w kwocie | |
| – na prowadzenie punktu przyjmowania bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.000 zł, | |
| – składka na Euro Region, Lokalna Grupa Wsparcia Partnerstwo Kaczawskie, 22.500 zł, | |
| – składka członkowska Zintegrowane Inwestycje Aglomeracji Jeleniogórskiej 2.000 zł. | |

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

Planowane środki w kwocie **738,00 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 **200,00 zł**.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane środki wynoszą **84.500,00 zł**.

- | | |
|---|--------------|
| 1. na wyposażenie i zapewnienie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej planuje się 84.500,00 zł, w tym: | |
| – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach | 12.000,00 zł |
| – umowy konserwatora sprzętu, Naczelnika OSP, kierowcy - konserwatora samochodu i pochodne, | 9.300,00 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia, materiały pędne, oleje i smary do samochodów i motopomp, części zamienne, zakup odzieży ochronnej | 23.000,00 zł |
| – energia i woda | 8.000,00 zł |
| – konserwacja systemu selektywnego alarmowania i systemu alarmowego, konserwacja butli tlenowych do zestawu ratownictwa medycznego oraz aparatów tlenowych, | 8.300,00 zł |
| – badania lekarskie | 3.500,00 zł |
| – zakup usług | 3.000,00 zł |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 zł |
| – ubezpieczenie strażnicy, członków OSP samochodu | 12.000,00 zł |
| – podatek od nieruchomości | 3.500,00 zł |
| – opłata za śmieci | 400,00 zł |

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie **221.184,00 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 210.000,00 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 - 11.184,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwy w kwocie **880.000,00 zł.**

Planowana rezerwa ogólna na wydatki w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetu w kwocie 47.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 53.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej w kwocie 150.000,00 zł, rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych, skutki regulacji wynagrodzeń 630.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki w kwocie **5.156.884,00 zł**

z tego wydatki inwestycyjne 150.600,00 zł.

Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatki planuje się w kwocie 3.085.609,00 zł.

z tego wydatki inwestycyjne 79.800,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwocie 2.636.556,00 zł. Fundusz świadczeń socjalnych 89.986,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 109.767,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 169.500,00 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:

Wyposażenie szkoły w „Laboratoria Przyszłości” 79.800,00 zł.

Przedszkola (rozdział 80104) planuje się wydatki w kwocie 1.276.300,00 zł.

z tego wydatki inwestycyjne 70.800,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 776.955,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 30.457,00 zł, catering 216.000,00 zł, pozostałe wydatki 143.988,00 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 38.100,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż - renowacja drzwi wejściowych oraz wymiana 10 szt. Skrzydeł drzwiowych 70.800,00 zł.

Świetlice szkolne (rozdział 80107) planuje się wydatki w kwocie 106.605,00 zł.

Rozdział ten obejmuje świetlicę przy Szkole prowadzącą opiekę nad dziećmi.

Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczyciela planowane są środki w kwocie 94.417,00 zł, pozostałe wydatki 12.188,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) planuje się wydatki w kwocie 22.160,00 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 18.901,00 zł.

Stołówki szkolne (rozdział 80148) planuje się środki w kwocie 284.162,00 zł. w tym środki żywności 117.600,00 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 50.198,00 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

Pozostała działalność (rozdział 80195) planuje się środki w kwocie 392.749,00 zł, w tym na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 44.283,00 zł, trener środowiskowy, bieżące koszty utrzymania Orlika i Hali Sportowej 97.642,00 zł,

Projekt pn.: „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” w kwocie 250.824,00 zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie **124.000,00 zł.**

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 50.000,00 zł, realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii 3.000,00 zł.

Na realizację zadania publicznego w zakresie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Wojcieszowa 30.000,00 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 40.000,00 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 2022 rok w kwocie **1.386.310,00 zł,**

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

Planowana jest kwota	612.000,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.300,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej	76.300,00 zł
– zasiłki stałe	146.000,00 zł
– dożywianie dzieci	39.400,00 zł
– usługi opiekuńcze	13.000,00 zł

II. Ze środków własnych gminy planowana jest kwota 774.310,00 zł

– zasiłki i pomoc w naturze	20.000,00 zł
– dodatki mieszkaniowe	60.000,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej	381.301,00 zł
– usługi opiekuńcze	53.409,00 zł
– odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	220.000,00 zł
– pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach	10.600,00 zł
– pozostała działalność	29.000,00 zł
na zatrudnienie 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych do utrzymania czystości w mieście	24.000,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się wydatki w kwocie **16.000,00 zł**, z tego:

Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.000,00 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 6 000,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

Planuje się wydatki w kwocie **3.046.766,00 zł**.

Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) planowane środki z dotacji na zadania zlecone 1.252.000,00 zł. w tym świadczenia społeczne 1.241.358,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.574,00 zł. pozostałe wydatki 1.068,00 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 1.647.000,00 zł. w tym świadczenia społeczne 1.597.590,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.410,00 zł.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504) planowane środki 50.490,00 zł, z tego:

- z własnych środków na działalność Asystenta Rodziny na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.639,00 zł. pozostałe wydatki 1.651,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla dziecięcego Klubu Malucha (rozdział 85516) planowane środki 57.600,00 zł. Plan przewiduje opiekę nad 16 dzieci, w porównaniu do ubiegłego roku liczba dzieci nie uległa zmianie. Dotacja na jedno dziecko w kwocie 300,00 zł.

Rodziny zastępcze (rozdział 85508) planowane środki 4.476,00 zł.

Wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie zaplanowano (w rozdziale 85510), ponieważ na dzień planowania budżetu dziecko z gminy Wojcieszów już nie przebywa w placówce.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85513) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 35.200,00 zł z dotacji na zadania zlecone

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się wydatki w kwocie **18.789.544,00 zł**, z tego:

z tego wydatki inwestycyjne 16.119.354,00 zł.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16.956.954,00 zł |
| <p>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 532.700,00 zł.</p> <p><u>Wydatki inwestycyjne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B – 16.034.930,00 zł. - Kompresor do beczki Simpa 5.000,00 zł, - Dotacja na zadanie: Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB” 25.424,00 zł. | |
| 2. Gospodarka odpadami | 1.283.000,00 zł |
| <p>Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w zakresie gospodarki odpadami.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojciszów, – przyjęcie i zagospodarowanie odpadów na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce – obsługa administracyjna | |
| 3. Oczyszczanie miasta | 45.040,00 zł |
| <p>w tym wynagrodzenia i pochodne 25.940,00 zł</p> | |
| 4. Utrzymanie zieleni w mieście | 80.650,00 zł |
| <p>w tym wynagrodzenia i pochodne 41.350,00 zł</p> <p><u>Wydatki inwestycyjne</u></p> <p>Kosiarka żyłkowa 4.000,00 zł.</p> | |
| 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21.000,00 zł |
| <p>Wydatki w ramach projektu priorytetowego WFOŚiGW i NFOŚiGW pn: „Czyste powietrze”</p> | |
| 6. Schroniska dla zwierząt | 20.000,00 zł |
| 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 320.000,00 zł |
| <p>Planowane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na opłacenie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwację</p> <p><u>Wydatki inwestycyjne</u></p> <p>Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie 50.000,00 zł.</p> | |
| 8. Pozostała działalność | 62.900,00 zł |
| <p>w tym: opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, remonty placów zabaw oraz ich ubezpieczenie, monitoring wysypiska ze środków własnych – 52.900,00zł, monitoring wysypiska ze środków własnych 8.000,00 oraz wydatki związane z ochroną środowiska – monitoring wysypiska 2.000,00 zł.</p> | |

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie **433.000,00 zł**,

Przeznaczenie wydatków bieżących to:

Bieżące utrzymanie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego przeznaczonego w części na działalność kulturalną, imprezy okolicznościowe 13.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wojcieszowie 324.000,00 zł.

Dotacja celowa dla CBK w Wojcieszowie na zorganizowanie imprez: „Dni Wojcieszowa”, Wojcieszowskie Święto Niepodległości na sportowo”, „Festyn Rodzinny” 80.000,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury – imprezy okolicznościowe, zostanie ogłoszony konkurs 16.000,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki w kwocie **387.500,00 zł**,

z tego wydatki inwestycyjne 220.000,00 zł.

Bieżące utrzymanie basenu miejskiego, wynagrodzenie dla ratowników i bileterki w sezonie letnim 81.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie 120.000 zł,

Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim 100.000,00 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 80.000,00 zł.

Stypendia sportowe 6.000,00 zł.

Procentowy udział poszczególnych działów w ogólnej kwocie planowanych wydatków na 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 300,00	0,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 161 910,00	5,00
600	Transport i łączność	6 777 500,00	15,67
630	Turystyka	11 300,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 339 624,00	3,10
710	Działalność usługowa	204 784,00	0,47
750	Administracja publiczna	2 144 500,00	4,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 500,00	0,20

757	Obsługa długu publicznego	221 184,00	0,51
758	Różne rozliczenia	880 000,00	2,03
801	Oświata i wychowanie	5 156 884,00	11,92
851	Ochrona zdrowia	124 000,00	0,29
852	Pomoc społeczna	1 386 310,00	3,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,03
855	Rodzina	3 046 766,00	7,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 789 544,00	43,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 000,00	1,00
926	Kultura fizyczna	387 500,00	0,90
	Ogółem:	43 251 544,00	100,00

PRZYCHODY

Na 2022 rok planowane są przychody w kwocie **8.767.285,00 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów na inwestycje 7.510.000,00 zł. oraz ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 67.544,00 zł, Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.189.741,00 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty w 2022 roku pożyczki i kredyty w łącznej kwocie wynoszą **586.000,00 zł**.

Planowane wydatki budżetu miasta uwzględniają wydatki majątkowe w kwocie 24.756.414,00 zł. Przy opracowaniu planu wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na działalność bieżącą.