



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2019 r.

Poz. 9111

UCHWAŁA NR XVI.145.2019 RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 oraz art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości – 43 989 523,80 zł, w tym:

- dochody bieżące - 34 408 610,76 zł,
- dochody majątkowe - 9 580 913,04 zł, w tym tytułu:
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 7 530 913,04 zł (w tym: z dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 5 530 913,04 zł);
- sprzedaży majątku – 2 000 000,00 zł oraz
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, zamieszczoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości – 47 573 047,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 34 406 932,60 zł,
- wydatki majątkowe - 13 166 115,20 zł,

zgodnie z tabelą nr 2, zamieszczoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 10 526 257,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 10 526 257,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – 1 655 000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – 1 655 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie – 15 000,00 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków w kwocie – 60 500,00 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości – 3 583 524,00 zł, finansowany w całości przychodami z zaciągniętych kredytów, w tym kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 729 592,12 zł.

§ 9. Ustala się przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 5 000 000,00 zł z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości – 4 270 407,88 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 729 592,12 zł.

§ 10. Przychody budżetu Miasta w wysokości – 1 416 476,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

§ 11. Ustala się rozchody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 1 416 476,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów krajowych.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie – 2 500 000,00 zł.

§ 13. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do łącznej kwoty – 1 416 476,00 zł.

§ 14. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie – 3 583 524,00 zł.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w łącznej wysokości – 58 251,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 16. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 70 000,00 zł.

§ 17. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 130 000,00 zł.

§ 18. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych w łącznej wartości – 1 980 300,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 19. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej wartości – 222 000,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 20. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zamieszczony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 21. Ustala się plan finansowe rachunków wydzielonych placówek oświatowych, zamieszczone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 22. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 2 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej wartości – 1 416 476,00 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wartości – 3 583 524,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych kwot wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 9) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 24. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Mateusz Mania

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.145.2019

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Tabela nr 1
Planowane dochody budżetu Miasta Wojkowice na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
			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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	81 633,10
			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	2 640,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 271,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
752			Obrona narodowa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 718 177,66
			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	9 810 023,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	606,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	450,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 598,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 036 393,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 026 393,00
801			Oświata i wychowanie	536 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	315 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
852			Pomoc społeczna	367 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 094,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
855			Rodzina	10 626 827,00
			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	78 100,00
		0830	Wpływy z usług	76 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 735 376,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 708 464,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 200,00
			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
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
			bieżące razem:	34 408 610,76
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 280 913,04
			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	4 280 913,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 644 717,26
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 195,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000,00
majątkowe razem:				9 580 913,04
			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	5 530 913,04

Ogółem:				43 989 523,80
----------------	--	--	--	----------------------

	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	5 530 913,04
--	---	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XVI.145.2019

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 grudnia 2019 r

Tabela nr 2

Planowane wydatki budżetu Miasta Wojkowice na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 437 063,20	2 963 213,00	462 000,00	3 000,00	459 000,00	2 501 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 850,20	9 473 850,20	7 161 418,20	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 513 645,00	2 511 213,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 501 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 346 030,00	11 276 030,00	1 132 336,00	843 475,00	288 861,00	0,00	10 143 694,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 713 464,00	7 713 464,00	69 970,00	57 191,00	12 779,00	0,00	7 643 494,00	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	2 455 835,00	2 455 835,00	242 635,00	231 116,00	11 519,00	0,00	2 213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	392 483,00	392 483,00	107 483,00	101 048,00	6 435,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	683 207,00	613 207,00	611 207,00	454 120,00	157 087,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 041,00	16 041,00	16 041,00	0,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 487 465,00	3 298 200,00	3 263 200,00	157 400,00	3 105 800,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	189 265,00	189 265,00	0,00	0,00	0,00	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 900,00	1 701 900,00	1 701 900,00	151 900,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	436 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 800,00	317 800,00	317 800,00	0,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 265,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 265,00	153 265,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 500,00	40 500,00	40 500,00	5 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	288 000,00	288 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 300,00	1 160 300,00	0,00	0,00	0,00	1 160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	271 000,00	271 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				47 573 047,80	34 406 932,60	19 219 377,60	10 749 288,00	8 470 089,60	4 070 513,00	10 867 042,00	0,00	0,00	250 000,00	13 166 115,20	13 166 115,20	9 821 418,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.145.2019
Rady Miasta Wojkowice
Z dnia 16 grudnia 2019r.

Plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	10 546,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 546,00
855			Rodzina	10 443 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 708 464,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 708 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 335,00

85504		Wspieranie rodziny	285 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 041,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 041,00
Razem:			10 526 257,00

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XVI.145.2019
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	10 546,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 546,00
855			Rodzina	10 443 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 708 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 643 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 933,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 213 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 933,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 041,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 041,00
Razem:			10 526 257,00

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XVI.145.2019
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	442,00
852			Pomoc społeczna	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
855			Rodzina	55 009,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00
Ogółem:				58 251,00

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XVI.145.2019
 Rady Miasta Wojkowice
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	540 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00
	92116		Biblioteki	230 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 300,00
Razem:				1 980 300,00

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XVI.145.2019

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00
	85495		Pozostała działalność	52 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
Razem:				222 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XVI.145.2019

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 598,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 598,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 598,66
Razem:				146 598,66

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	193 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				193 900,00

Załącznik Nr 9 do uchwały nr XVI.145.2019

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plany finansowe rachunków wydzielonych placówek oświatowych na rok 2020

Szkoła Podstawowa Nr 1**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowana
801	80101	2400	500,00
		4210	2000,00
		4240	2000,00
		4270	2000,00
		4300	2600,00
854	85412	4300	19500,00
Razem			28600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowana
801	80101	0610	50,00
		0690	500,00
		0750	8000,00
		0920	50,00
		0960	500,00
854	85412	0830	19500,00
Razem			28600,00

Szkoła Podstawowa Nr 3**Dochody**

Stan środków pieniężnych na początek roku				500,00
Dochody ogółem				38.268,00
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	KWOTA
1	2	3	4	5
801	80101		Szkoły podstawowe	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	130,00

			zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00
		0750	Dochody 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	55 000 ,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
8540	85412	0830	Kolonie i obozy – zielona szkoła	45 700,00
Razem				101 705,00

Wydatki

Wydatki ogółem				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	KWOTA
1	2	3	4	5
801	80101		Szkoły podstawowe	101 705,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości śr.fin. gromadzonych na WRJB	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 705,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku				0,00
Razem				101 705,00