

Projekt

z dnia 18 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Wieluń na 2020 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 165.114.870,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 139.159.073,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.955.797,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z zał. nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 169.739.764,00 zł, zgodnie z zał. nr 3 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128.458.418,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.281.346,00 zł.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z zał. nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z zał. nr 2 do uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.624.894,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 12.659.071,71 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 8.034.177,71 zł, zgodnie z zał. nr 5;

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.200.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.000.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 12.000.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł;
- 2) celową w wysokości 450.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z zał. nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 516.729,51 zł, zgodnie z zał. nr 7 i 8, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301) na kwotę 476.729,51 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zał. nr 9.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń zgodnie z zał. nr 10.

§ 14. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z zał. nr 12.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z zał. nr 13.

§ 17. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dział 900 rozdz. 90002 § 0490, zgodnie z zał. nr 1 oraz wydatki z tym związane dział 900. rozdz. 90002, zgodnie z zał. nr 3.

§ 18. 1. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach rocznego planu wydatków majątkowych, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody budżetu Gminy Wieluń na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 334 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 284 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		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	4 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	135 000,00
			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	135 000,00
			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	135 000,00

750			Administracja publiczna	398 999,82
			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	398 035,35
			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	398 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964,47
			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	964,47
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 011 551,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 238 000,00
			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	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	7 319 000,00
			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	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 707 000,00
			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	450 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 717 551,00
			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	32 717 551,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	23 421 428,00
			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	22 746 315,00
			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	22 746 315,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	455 113,00
			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	455 113,00
801			Oświata i wychowanie	1 223 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 500,00
			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	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 239,00
	80104		Przedszkola	913 818,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 318,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 673,00
851			Ochrona zdrowia	850 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
852			Pomoc społeczna	3 070 280,18
			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	284 830,18
	85203		Ośrodki wsparcia	842 020,00
			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	841 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 127,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 627,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 486,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 986,00

	85216		Zasiłki stałe	537 922,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 922,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 072,18
			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	284 830,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	279 287,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 542,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
			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	74 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 653,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 253,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
855			Rodzina	39 780 184,00
			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	28 618 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 586 911,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 073 158,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	9 881 298,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 760,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 020 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 002,00
	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	68 113,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	67 813,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 920 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 650 000,00
			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	5 650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
			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	270 000,00
bieżące razem:				139 159 073,00
			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	284 830,18
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 291 906,00
			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	11 291 906,00
			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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 231 906,00
855			Rodzina	3 000 000,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 507 891,00
			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	2 930 744,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 892 744,00
			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	2 930 744,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 930 744,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	962 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 615 147,00
			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	7 615 147,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00
			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	156 000,00
	92118		Muzea	156 000,00
			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	156 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	156 000,00
majątkowe razem:				25 955 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 086 744,00
Ogółem:				165 114 870,00
			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	3 371 574,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75011	398 000	398 000	398 000	348 000	50 000		
751	75101	6 600	6 600	6 600	5 000	1 600		
852	85203	841 200	841 200	841 200	748 118	92 512	570	
852	85219	2 842	2 842	2 842		42	2 800	
855	85501	28 586 911	28 586 911	28 586 911	210 510	31 978	28 344 423	
855	85502	9 881 298	9 881 298	9 881 298	695 638	19 800	9 165 860	
855	85504	1 020 002	1 020 002	1 020 002	26 380	6 524	987 098	
855	85513	67 813	67 813	67 813		67 813		
855		39 556 024	39 556 024	40 400 066	1 680 646	218 669	38 500 751	0
O g ó ł e m		40 804 666	40 804 666	40 804 666	2 033 646	270 269	38 500 751	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Wieluń na 2020 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkła dów do spółe k praw a handl oweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 530 315,00	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 895,00	4 506 895,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 506 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 895,00	4 506 895,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 206 000,00	5 713 000,00	5 713 000,00	0,00	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 000,00	7 493 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 196 000,00	3 703 000,00	3 703 000,00	0,00	3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 000,00	7 493 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 217 000,00	5 429 000,00	5 429 000,00	2 000,00	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 221 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 979 000,00	412 000,00	412 000,00	2 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	783 000,00	713 000,00	713 000,00	55 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	545 000,00	545 000,00	545 000,00	55 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035		Cmentarze	188 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 645 030,00	9 645 030,00	9 233 430,00	6 912 230,00	2 321 200,00	0,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000,00	398 000,00	398 000,00	348 000,00	50 000,00	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)	362 000,00	362 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 570 000,00	6 570 000,00	6 560 000,00	5 374 000,00	1 186 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	10 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 281 830,00	1 281 830,00	1 279 230,00	1 068 530,00	210 700,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	313 200,00	313 200,00	229 200,00	111 700,00	117 500,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 779 340,00	1 412 340,00	1 381 740,00	817 900,00	563 840,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 000,00	423 000,00	408 000,00	7 500,00	400 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	530 560,00	530 560,00	529 560,00	462 500,00	67 060,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	580 780,00	413 780,00	399 180,00	347 900,00	51 280,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 571 246,00	35 671 246,00	32 671 732,00	27 277 824,00	5 393 908,00	2 632 994,00	366 520,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 313 033,00	20 413 033,00	18 960 153,00	16 254 753,00	2 705 400,00	1 200 000,00	252 880,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 363 933,00	1 363 933,00	1 097 393,00	809 743,00	287 650,00	210 000,00	56 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 572 893,00	9 572 893,00	9 383 193,00	8 102 393,00	1 280 800,00	180 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 024 482,00	1 024 482,00	587 560,00	558 114,00	29 446,00	433 522,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 056 381,00	2 056 381,00	1 747 909,00	1 550 501,00	197 408,00	299 472,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	576 524,00	576 524,00	541 524,00	2 320,00	539 204,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	842 000,00	842 000,00	317 100,00	199 910,00	117 190,00	491 000,00	900,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 000,00	796 000,00	314 100,00	199 910,00	114 190,00	448 000,00	900,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 496 004,00	7 496 004,00	4 762 086,00	2 845 405,00	1 916 681,00	0,00	2 416 087,82	317 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	841 200,00	840 630,00	748 118,00	92 512,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	11 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 227,00	59 227,00	59 227,00	0,00	59 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 486,00	600 486,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	552 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	803 000,00	803 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	537 922,00	537 922,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	535 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 695 959,18	2 695 959,18	2 356 329,00	2 085 787,00	270 542,00	0,00	21 800,00	317 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	478 653,00	478 653,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	477 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	832 556,82	832 556,82	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	27 556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 332 014,00	1 332 014,00	1 217 384,00	1 148 956,00	68 428,00	0,00	114 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 184 507,00	1 184 507,00	1 163 877,00	1 109 537,00	54 340,00	0,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 707,00	52 707,00	52 707,00	39 419,00	13 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 800,00	22 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	45 014 289,00	40 014 289,00	1 515 308,00	1 086 550,00	428 758,00	0,00	38 498 981,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 618 911,00	28 618 911,00	274 488,00	210 510,00	63 978,00	0,00	28 344 423,00	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	10 026 398,00	10 026 398,00	860 538,00	766 695,00	93 843,00	0,00	9 165 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 301 167,00	1 301 167,00	312 469,00	109 345,00	203 124,00	0,00	988 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 813,00	67 813,00	67 813,00	0,00	67 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 789 201,00	11 476 450,00	11 426 450,00	275 550,00	11 150 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 312 751,00	20 312 751,00	4 059 874,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 617 877,00	5 650 000,00	5 650 000,00	184 550,00	5 465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967 877,00	14 967 877,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 059 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 874,00	4 059 874,00	4 059 874,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 139 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	610 450,00	610 450,00	610 450,00	0,00	610 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 628 000,00	398 000,00	398 000,00	91 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 679 645,00	5 270 645,00	290 645,00	9 100,00	281 545,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	226 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 358 003,00	2 225 003,00	65 003,00	0,00	65 003,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 826 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	226 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	225 642,00	225 642,00	225 642,00	9 100,00	216 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 536 080,00	2 101 380,00	87 050,00	0,00	87 050,00	1 998 330,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 021 830,00	2 021 830,00	23 500,00	0,00	23 500,00	1 998 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	514 250,00	79 550,00	63 550,00	0,00	63 550,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				169 739 764,00	128 458 418,00	75 437 945,00	40 635 425,00	34 802 520,00	10 152 324,00	41 855 318,82	350 830,18	0,00	662 000,00	41 281 346,00	41 281 346,00	4 285 874,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2019 r.

Wydatki majątkowe Gminy Wieluń na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 506 895,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 506 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 895,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Olewin	900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice	3 451 895,00
			Budowa sieci wodociągowej do działki nr 273 w Sieńcu	15 000,00
			Dobudowa sieci wodociągowej w Sieńcu (strefa przemysłowa)	125 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej - spinka Urbanice - Małyszyn	15 000,00
600			Transport i łączność	7 493 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 493 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. POW- Stodolniana	20 000,00
			Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa Etap I	290 000,00
			Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	1 853 000,00
			Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu	150 000,00
			Przebudowa -budowa kolektora doprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego	75 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do DW486 - ul. 18 Stycznia)	3 035 000,00
			Przebudowa drogi- Wieluń, ul.Rymarkiewicz	700 000,00
			Przebudowa ul. Długiej w Rudzie	20 000,00
			Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I	50 000,00
			Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 788 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
			Docieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 2a,, 2b, 2c	156 000,00
			Docieplenie szczytów budynku wykonanie instalacji c.o. i c.w. przy ul. Roosevelta 1/3	40 000,00
			Docieplenie szczytu budynku ul. Paderewskiego 6	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 000,00
			Nabycie nieruchomości do zasobów gminy	1 134 000,00
			Odszkodowania za grunty - przebudowa ul. Rymarkiewicz	10 000,00
			Wykup nieruchomości pod strefę inwestycyjną w Sieńcu	383 000,00
			Wyplata odszkodowań za grunty pod drogę we wsi Urbanice	40 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Wieluniu	50 000,00
			Położenie chodnika z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim - Sołectwo Sieniec	100 000,00
			Projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie - Sołectwo Gaszyn	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Rozbudowa monitoringu IV etap	167 000,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne	900 000,00
855			Rodzina	5 000 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Utworzenie w 2019 roku 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 312 751,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 967 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 967 877,00
			Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	10 744 665,00
			Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	4 223 212,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 059 874,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 284,00
			Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	3 147 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 590,00
			Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń	912 590,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicach Jasna i Pańska - Sołectwo Dąbrowa	5 000,00
			Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska (od ul. Poprzecznej do ul. Kochelskiego)	95 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	100 000,00
			Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Graniczna/Kierocińskiej	10 000,00
			Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej	90 000,00
			Plac zabaw w Wieluniu przy ul. Wendta	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sadowa	370 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	400 000,00
			Zagospodarowanie Placu Legionów	55 000,00

			Zagospodarowanie terenu przy pomniku Powstańców 1863 roku w Wieluniu - etap II	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	133 000,00
			Dotacja celowa dla WDK na zakup kolumn głośnikowych wraz z osprzętem	133 000,00
	92118		Muzea	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie koncepcji częściowej odbudowy Kościoła Farnego - Muzeum Cywilnych Ofiar II Wojny Światowej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej	156 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej	70 000,00
	926		Kultura fizyczna	434 700,00
		92695		Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 700,00
			Doposażenie placów zabaw przy OSP i Jezioru w ławki, oświetlenie oraz elementy zabawowe - Sołectwo Ruda	4 500,00
			Modernizacja placu zabaw wymiana urządzeń - Sołectwo Jodłowiec	8 700,00
			Ogrodzenie boiska od widowni w Masłowicach	30 792,67
			Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin	350 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw (projekt + urządzenia) - Sołectwo Urbanice	13 500,00
			Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej dla dzieci na placu zabaw przy Skatepark-u w Parku im. M. Kałuży przy stadionie w Wieluniu	12 000,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej i na plac zabaw - Sołectwo Nowy Świat	9 207,33
			Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Olewin	6 000,00
Razem				41 281 346,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wieluń na 2020 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	<u>Przychody i rozchody budżetu</u>	<u>12 659 071,71</u>	<u>8 034 177,71</u>
992	<i>Splata otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w tym:</i>		564 301,70
	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino - Teatru Syrena		46 342,50
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami realizowanych w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń, gm. Wieluń"		34 748,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu		36 211,20
	Kanalizacja sanitarna we wsi Olewin		279 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Stare Sady 12 w Wieluniu		40 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Wyszyńskiego 32 w Wieluniu		60 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32		68 000,00
	<u>Splata otrzymanych kredytów w tym:</u>		<u>7 469 876,01</u>
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		555 584,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		259 414,42
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		749 214,52
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		884 400,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		561 600,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 316 000,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		792 000,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 308 000,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		1 043 663,07
952	<u>Zaciągnięcie:</u>	<u>12 659 071,71</u>	
	<i>1) Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>8 034 177,71</i>	
	<i>2) Zaciągnięcie pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego w tym:</i>	<i>4 624 894,00</i>	
	<i>pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy-Starzenice"</i>	154 527,00	
	<i>pożyczka NFOŚiGW na "Rozbudowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą"</i>	1 675 007,00	
	<i>pożyczka z NFOŚiGW na "Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą"</i>	2 795 360,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemowi alkoholowych oraz zwalczania narkomani
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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	
851	85154	O480	850 000	796 000,00	796 000,00	199 910,00	114 190,00	448 000,00	900,00	33 000,00	
851	85153			46 000,00	46 000,00		3 000,00	43 000,00			
852	85205			8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00				
O g ó ł e m				850 000	850 000,00	204 910,00	120 190,00	491 000,00	900,00	33 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 roku

<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wyd. bieżące</i>	<i>Wyd. majątkowe</i>
<i>Rada Solecka w Masłowicach</i>	600	60016	4 000,00	4 000,00	
<i>Rada Solecka Srebrnica - Piaski</i>	600	60016	13 475,62	13 475,62	
<i>Rada Solecka w Rudzie</i>	600	60016	10 000,00	10 000,00	
<i>Rada Solecka w Widoradzu</i>	600	60016	6 010,46	6 010,46	
<i>Łącznie dział 600</i>			33 486,08	33 486,08	0,00
<i>Rada Solecka w Dąbrowie</i>	754	75412	15 000,00	15 000,00	
<i>Rada Solecka w Gaszynie</i>	754	75412	21 579,60	3 000,00	18 579,60
<i>Rada Solecka w Kurowie</i>	754	75412	12 000,00	12 000,00	
<i>Rada Solecka w Masłowicach</i>	754	75412	14 000,00	14 000,00	
<i>Rada Solecka w Olewinie</i>	754	75412	7 850,00	7 850,00	
<i>Rada Solecka w Rudzie</i>	754	75412	19 000,00	19 000,00	
<i>Rada Solecka w Sieńcu</i>	754	75412	21 945,66	8 000,00	13 945,66
<i>Rada Solecka w Widoradzu</i>	754	75412	3 500,00	3 500,00	
<i>Łącznie dział 754</i>			114 875,26	82 350,00	32 525,26
<i>Rada Solecka w Gaszynie</i>	801	80101	10 000,00	10 000,00	
<i>Rada Solecka w Kurowie</i>	801	80101	2 579,60	2 579,60	
<i>Rada Solecka Srebrnica - Piaski</i>	801	80101	2 000,00	2 000,00	
<i>Łącznie dział 801</i>			14 579,60	14 579,60	0,00
<i>Rada Solecka w Masłowicach</i>	900	90003	1 510,95	1 510,95	
<i>Rada Solecka w Rudzie</i>	900	90003	1 000,00	1 000,00	
<i>Rada Solecka w Sieńcu</i>	900	90003	200,00	200,00	
<i>Rada Solecka w Starzenicach</i>	900	90003	360,00	360,00	
<i>Razem rozdział 90003</i>			3 070,95	3 070,95	0,00
<i>Rada Solecka w Borowcu</i>	900	90004	200,00	200,00	
<i>Rada Solecka w Dąbrowie</i>	900	90004	9 479,60	9 479,60	
<i>Rada Solecka w Gaszynie</i>	900	90004	3 000,00	3 000,00	
<i>Rada Solecka w Kadłubie</i>	900	90004	9 120,08	9 120,08	
<i>Rada Solecka w Kurowie</i>	900	90004	1 500,00	1 500,00	
<i>Rada Solecka w Masłowicach</i>	900	90004	2 600,00	2 600,00	
<i>Rada Solecka w Nowym Świecie</i>	900	90004	200,00	200,00	
<i>Rada Solecka w Olewinie</i>	900	90004	1 000,00	1 000,00	
<i>Rada Solecka w Rudzie</i>	900	90004	3 150,00	3 150,00	
<i>Rada Solecka w Sieńcu</i>	900	90004	1 600,00	1 600,00	
<i>Rada Solecka w Starzenicach</i>	900	90004	1 000,00	1 000,00	
<i>Rada Solecka w Urbanicach</i>	900	90004	500,00	500,00	
<i>Rada Solecka w Widoradzu</i>	900	90004	4 800,00	4 800,00	
<i>Razem rozdział 90004</i>			38 149,68	38 149,68	0,00
<i>Rada Solecka w Bieniędzicach</i>	900	90015	7 923,43	7 923,43	
<i>Rada Solecka w Dąbrowie</i>	900	90015	5 000,00		5 000,00
<i>Rada Solecka w Jodłowcu</i>	900	90015	3 500,00	3 500,00	
<i>Rada Solecka w Kurowie</i>	900	90015	4 000,00	4 000,00	
<i>Razem rozdział 90015</i>			20 423,43	15 423,43	5 000,00

<i>Rada Solecka w Kadłubie</i>	900	90095	16 000,00	16 000,00	
<i>Rada Solecka w Rychłowicach</i>	900	90095	3 822,35	3 822,35	
Razem rozdział 90095			19 822,35	19 822,35	0,00
Łącznie dział 900			81 466,41	76 466,41	5 000,00
<i>Rada Solecka w Kadłubie</i>	921	92109	2 400,00	2 400,00	
<i>Rada Solecka w Kurowie</i>	921	92109	4 000,00	4 000,00	
<i>Rada Solecka w Małyszynie</i>	921	92109	13 383,19	13 383,19	
<i>Rada Solecka w Starzenice</i>	921	92109	12 678,15	12 678,15	
<i>Rada Solecka w Turowie</i>	921	92109	31 271,91	31 271,91	
Razem rozdział 92109			63 733,25	63 733,25	0,00
<i>Rada Solecka w Bieniądżicach</i>	921	92195	1 000,00	1 000,00	
<i>Rada Solecka w Borowcu</i>	921	92195	11 173,92	11 173,92	
<i>Rada Solecka w Dąbrowie</i>	921	92195	10 000,00	10 000,00	
<i>Rada Solecka w Gaszynie</i>	921	92195	5 000,00	5 000,00	
<i>Rada Solecka w Jodłowcu</i>	921	92195	1 000,00	1 000,00	
<i>Rada Solecka w Małyszynie</i>	921	92195	1 100,00	1 100,00	
<i>Rada Solecka w Masłowicach</i>	921	92195	11 400,00	11 400,00	
<i>Rada Solecka w Niedzielsku</i>	921	92195	14 881,93	14 881,93	
<i>Rada Solecka w Olewinie</i>	921	92195	600,00	600,00	
<i>Rada Solecka w Rudzie</i>	921	92195	1 800,00	1 800,00	
<i>Rada Solecka w Rychłowicach</i>	921	92195	5 700,00	5 700,00	
<i>Rada Solecka w Starzenicach</i>	921	92195	800,00	800,00	
<i>Rada Solecka w Turowie</i>	921	92195	1 500,00	1 500,00	
<i>Rada Solecka w Urbanicach</i>	921	92195	486,13	486,13	
<i>Rada Solecka w Widoradzu</i>	921	92195	7 200,00	7 200,00	
Razem rozdział 92195			73 641,98	73 641,98	0,00
Łącznie dział 921			137 375,23	137 375,23	0,00
<i>Rada Solecka w Bieniądżicach</i>	926	92695	7 700,00	7 700,00	
<i>Rada Solecka w Borowcu</i>	926	92695	25,00	25,00	
<i>Rada Solecka w Dąbrowie</i>	926	92695	100,00	100,00	
<i>Rada Solecka w Jodłowcu</i>	926	92695	13 785,00	5 085,00	8 700,00
<i>Rada Solecka w Kadłubie</i>	926	92695	2 600,00	2 600,00	
<i>Rada Solecka w Kurowie</i>	926	92695	15 500,00	15 500,00	
<i>Rada Solecka w Małyszynie</i>	926	92695	280,00	280,00	
<i>Rada Solecka w Masłowicach</i>	926	92695	5 000,00	5 000,00	
<i>Rada Solecka Nowy Świat</i>	926	92695	10 407,33	1 200,00	9 207,33
<i>Rada Solecka w Olewinie</i>	926	92695	15 400,00	9 400,00	6 000,00
<i>Rada Solecka w Rudzie</i>	926	92695	4 629,60	129,60	4 500,00
<i>Rada Solecka w Rychłowicach</i>	926	92695	5 320,00	5 320,00	
<i>Rada Solecka w Sieńcu</i>	926	92695	200,00	200,00	
<i>Rada Solecka w Starzenicach</i>	926	92695	400,00	400,00	
<i>Rada Solecka w Urbanicach</i>	926	92695	13 500,00		13 500,00
<i>Rada Solecka w Widoradzu</i>	926	92695	100,00	100,00	
Łącznie dział 926			94 946,93	53 039,60	41 907,33
O G Ó Ł E M:			476 729,51	397 296,92	79 432,59

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku Zarządy Osiedli

Lp.	Dział	rozd.	Nazwa jednostki pomocniczej	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 1		5 000,00
2.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 2		5 000,00
3.	801	80101	Zarząd Osiedla nr 3	5 000,00	
4.	921 926	92195 92695	Zarząd Osiedla nr 4	2 000,00 3 000,00	
5.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 5	5 000,00	
6.	900	90015	Zarząd Osiedla nr 6	5 000,00	
7.	900 926	90095 92695	Zarząd Osiedla nr 7	2 500,00 2 500,00	
8.	926 600	92695 60016	Zarząd Osiedla nr 8	3 000,00	2 000,00
			Razem zarządy osiedli	28 000,00	12 000,00
	600 801 900 900 921 926	60016 80101 90015 90095 92195 92695	Ogółem zestawienie w działach	3 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 2 000,00 10 500,00	12 000,00
			O G Ó Ł E M :	28 000,00	12 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2019 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	kwota zł.
1	2	3	4	5
			I. D O C H O D Y	270 000
900	90019	O690	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	<u>270 000</u> 270 000 270 000
			II. W Y D A T K I	270 000
900	90019		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (utrzymanie zieleni, edukacja ekologiczna, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja rowów, utylizacja pokryć dachowych wykonanych z azbestu) dotacje na zadania bieżące	<u>220 000</u> 220 000 170 000 50 000
O10	O1010		<u>Rolnictwo i leśnictwo</u> Wydatki majątkowe Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Starzenice	<u>50 000</u> 50 000 50 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2019 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń na 2020 rok

Dzia ł	rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>707</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	707
		0690	wpływy z różnych opłat opłaty za udostępnianie danych osobowych	707
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>16 400</u>
	85203		Ośrodek wsparcia	16 400
		O830	wpływy z usług	16 400
<u>855</u>			<u>Rodzina</u>	<u>334 400</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	334 400
		O940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	30 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	304 400
			O g ó ł e m:	351 507

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i niezależnym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75404	Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu			
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 160 000,00		133 000,00
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 220 000,00		
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 550 000,00		
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 708 330,00	
		Razem	4 930 000,00	1 708 330,00	133 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	1 200 000,00		
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	210 000,00		
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	180 000,00		
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	150 000,00		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00		
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych	433 522,00		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	299 472,00		
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach			
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
851	85153	Zwalczanie narkomanii			43 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			448 000,00
900	90019	Konserwacja rowów			50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			290 000,00
Razem			2 632 994,00	0,00	881 000,00

	O G Ó Ł E M :	7 562 994,00	1 708 330,00	1 014 000,00
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2019 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4
		DOCHODY	
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 014 700</u>
	80101	w tym: Szkoły podstawowe	182 200
	80104	Przedszkola	1 832 500
		O g ó ł e m d o c h o d y	2 014 700
		WYDATKI	
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 014 700</u>
	80101	w tym: Szkoły podstawowe	182 200
	80104	Przedszkola	1 832 500
		O g ó ł e m w y d a t k i	2 014 700

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia.....2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

Wyszczególnienie Dział rozdział	Przychody /w zł/						Koszty /w zł/	
	Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym: wplata do budżetu
		dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na inwestycje			
			kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00						10 000,00	
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wieluniu Dział 926 rozdz. 92605	3 877 000	1 708 330	1 708 330	za 1 m2 powierzchni utrzymania i konserwacji obiektów sportowo-rekreacyjnych			3 877 000	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku								
	3 887 000	1 708 330	1 708 330		0		3 887 000	

UZASADNIENIE

BUDŻET GMINY WIELUŃ na 2020 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Projekt uchwały budżetowej Gminy Wieluń na 2020 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami). Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej korzystano m.in. z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

- 1) Zarządzenia nr 189 Burmistrza Wielunia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Wieluń oraz materiałów do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) Uchwały nr LII/581/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 3) informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wieluń oraz o szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4) sprawozdań z wykonania dochodów za trzy kwartały 2019 r. z urzędów skarbowych;
- 5) informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz o planach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę;
- 6) uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie gminy;
- 7) materiały planistyczne (wnioski budżetowe) opracowane przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wieluniu;
- 8) w oparciu o wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieluń na 2020 rok zaplanowano w kwocie **165.114.870,00 zł.**

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- DOCHODY WŁASNE	83.214.636,82 zł, co stanowi 50,40 % dochodów ogółem,
- SUBWENCJE	23.201.428,00 zł, co stanowi 14,06 % dochodów ogółem,
- DOTACJE	58.698.805,18 zł, co stanowi 35,54 % dochodów ogółem.
O g ó ł e m :	165.114.870,00 zł.

Dochody budżetu gminy można podzielić na:

- dochody bieżące 139.159.073,00 zł,
- dochody majątkowe 25.955.797,00 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku 11.231.906,00 zł;
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 60.000,00 zł;
- 3) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 14.663.891,00 zł.

Dochody własne według źródeł:

Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są **podatki i opłaty lokalne**, które zaplanowane zostały w wysokości **22.214.000,00 zł w tym:**

1) podatek od nieruchomości	15.200.000,00
2) podatek od środków transportowych	5.600.000,00
3) podatek rolny	746.000,00
4) podatek leśny	68.000,00
5) opłata targowa	600.000,00

Do podatków lokalnych zasilających bezpośrednio budżet gminy należą: podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłata targowa, podatek rolny i leśny.

Do największych z nich należy **podatek od nieruchomości**. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **15.200.000,00 zł**. Podatek od nieruchomości w projekcie uchwały zaplanowano według stawek obowiązujących w naszej gminie od 2012 roku.

Podatek od środków transportowych - planowana kwota **5.600.000,00 zł**.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- 2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- 3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
- 4) autobusy.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych. Stawki podatku są różnicowane ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, wpływ na środowisko, rok produkcji, liczbę miejsc do siedzenia (w przypadku autobusów), oraz rodzaj zawieszenia (w przypadku środków transportu o dmc równej lub wyższej niż 12 ton).

Podatek rolny – dochód z tego podatku szacuje się na 746.000,00 zł.

Podatek rolny jest ustalany w oparciu o cenę skupu żyta. Średnia cena skupu żyta, o której mowa, ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za okres 11 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,46 zł za 1dt. Do projektu budżetu przyjęto obniżoną stawkę żyta w wysokości 40 zł za 1 kwintal.

Podatek leśny – kwota planowana w budżecie 68.000,00 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawą dla obliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna za 1m³ (194,24 zł) uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polski. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Stawka podatku za 1 ha lasu na 2020 rok wynosi 42,74 zł.

Opłata targowa, pobierana w formie inkasa, powinna przynieść dochody w kwocie 600.000,00 zł. Opłata została wyliczona na podstawie wpływów roku bieżącego. Opłata jest pobierana od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę 16.652.906,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
czynsze z najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, użytkowych - 4.987.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd - 44.000,00 zł,
- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste - 330.000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 60.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy - 11.231.906,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 – pozycja obejmuje dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. Ustalono, że dochody te będą obejmować:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w 2020 roku – w kwocie 10.372.906,00 zł (wykaz składników majątkowych proponowanych do sprzedania w poniższej tabeli),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowych – w kwocie 800 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) – w kwocie 59 000,00 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 rok

L.p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Rodzaj nieruchomości	Wstępna wycena
1	2	3	4	5	6
1.	miasto Wieluń	obręb 15 (ul. Sadowa)	107/7	niezabudowana nieruchomość gruntowa	62 000,00 zł
2.	miasto Wieluń	obręb 15 (ul. Sadowa)	353/4	niezabudowana nieruchomość gruntowa	353 000,00 zł
3.	miasto Wieluń	obręb 12 (ul. Łąkowa)	118/12	niezabudowana nieruchomość gruntowa	18 000,00 zł
4.	miasto Wieluń	obręb 2	62/3	zabudowana nieruchomość gruntowa	593 906,00 zł
5.	miasto Wieluń	obręb 2	62/10	niezabudowana nieruchomość gruntowa	1 390 000,00 zł
6.	miasto Wieluń	Obręb 2	62/8	Zabudowana nieruchomość gruntowa	3.035.000,00 zł
7	miasto Wieluń	obręb 2	62/9, 57, 32/4	bocznica kolejowa	4 876 000,00 zł
		obręb 5	2		
8	gmina Wieluń	obręb Masłowice	602	niezabudowana nieruchomość gruntowa	22 000,00 zł
9	gmina Wieluń	obręb Masłowice	603	niezabudowana nieruchomość gruntowa	23 000,00 zł
Ogółem:					10 372 906,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33.717.551,00 zł w tym:

- 1) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.000.000,00 zł,
- 2) 38,16 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 32.717.551,00 zł.

Od października 2019 roku obniżono podatek PIT z 18 do 17 proc. i zniesiono go dla osób do 26 roku życia. Zmiany te mają wpływ na mniejszy podatek z tego tytułu.

Udział w PIT w poszczególnych latach wynosił:

- | | |
|---|-----------------|
| - w roku 2016 - 37,79 %, co dało kwotę | - 24.801.012,00 |
| - w roku 2017 - 37,89%, co dało kwotę | - 27.701.673,00 |
| - w roku 2018 - 37,98% planowane wpływy | - 27.959.213,00 |
| - w roku 2019 – 38,08% planowane wpływy | - 32.368.073,00 |

Informację o przewidywanych wpływach z PIT przekazał Minister Finansów – zastrzegając jednocześnie, iż podana kwota ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Oplata skarbową - zaplanowano wpływy w wysokości **450.000,00 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę **850.000,00 zł**. Dochód w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.

Podatek od spadków i darowizn – planowane dochody **220.000,00 zł** – dochody z tego tytułu wpływają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych prognozuje się wpływy w wysokości **1.050.000,00 zł**, - dochody realizowane są przez urzędy skarbowe, a ich wysokość oszacowano na podstawie danych z wykonania budżetu w ostatnich latach. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności prawne podejmowane przez osoby fizyczne i prawne, takie jak: zawieranie umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki, a szczególne uregulowania w tym zakresie zawarte są w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się uzyskać kwotę **30.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu od kilku lat pozostają na tym samym poziomie.

Opłata eksploatacyjna za wydobyta kopalinę (kruszywo naturalne, piaski i żwiry) wyniesie w przyszłym roku **5.000,00 zł**. Wysokość opłaty przypadająca gminie wynosi 60%, natomiast 40% stanowi dochód NFOŚiGW.

Planowane wpływy z opłat w 2019 r. wyniosą 1.240.000,00 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 120.000,00 zł,
- opłata adiacencka 20.000,00 zł,
- opłata planistyczna 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat parkingowych 1.050.000,00 zł,

Strefę płatnego parkowania uruchomiono na terenie miasta Wielunia w 2008 roku. Od 1 czerwca 2018 roku zadanie to zostało powierzone Wieluńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Wpływy z tytułu opłat za parkowanie oraz opłat dodatkowych stanowią w całości dochód Gminy Wieluń. Wynagrodzenie dla WOSiR w 2019 roku ustalono na poziomie 50% wpływów. Szacowane wpływy w 2020 roku wyniosą około 1.050.000,00 zł (planowana jest podwyżka opłat parkingowych).

Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu, kanalizacji, modernizacji drogi itp.

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat planistycznych jest determinowana przez ilość zawartych umów zbycia nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.

Prognozowane wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosą **5.650.000,00 zł**, w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu.

Od II kwartału przyszłego roku planuje się zmianę stawek za odbiór odpadów komunalnych ze względu na rosnące koszty odbioru i wywozu śmieci oraz wzrost opłat środowiskowych.

Radykalny wzrost kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynika z nakładania się na siebie wielu niekorzystnych składowych kosztowych. Są nimi przede wszystkim drastycznie rosnące koszty zagospodarowania odpadów przez InKomy(dawne RIPOKi) wynikające z:

- rosnącej opłaty „marszałkowskiej” wzrost z 170 zł do 270 zł za tonę zagospodarowanych odpadów w przyszłym roku,
- wzrost kosztów pracy (wzrost płacy minimalnej) , wzrost cen energii (paliwo, prąd),

- nowych obowiązków jak monitoring wizyjny (instalacji przetwarzania odpadów), zabezpieczenie finansowe roszczeń, regulacja tytułów prawnych do nieruchomości, wymogi przeciwpożarowe,
- ograniczenia czasu magazynowania odpadów,
- gwałtownego wzrostu kosztów składowania.

Dochody z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie **270.000,00 zł**. Środki trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i będą w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przeznaczenie środków określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

Pozostałe dochody własne założone zostały w wysokości **865.179,82 zł**, z tego:

1) odpłatność za usługi opiekuńcze i za pobyt podopiecznych w DPS	124.000,00 zł,
2) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	100.000,00 zł,
2) odsetki od środków na r-ku bankowym i za nieterminowe wpłaty	199.000,00 zł,
3) mandaty nałożone przez Straż Miejską	5.000,00 zł,
4) wpływy z tytułu opłat na cmentarzu komunalnym	135.000,00 zł,
5) dochody jst. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	137.615,35 zł,
5) pozostałe dochody	164.564,47 zł.

Subwencja ogólna na 2020 rok.

Subwencja ogólna dla gminy Wieluń została ustalona w wysokości **23.201.428,00 zł** i składa się z następujących części:

- oświatowej 22.746.315,00 zł,
- równoważącej 455.113,00 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej.

Dotacje celowe

Kwoty dotacji w budżecie zapisano zgodnie z otrzymanymi pismami i zawartymi umowami:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - łączna kwota dotacji dla Gminy Wieluń na 2020 r. **wynosi 42.608.254,00 zł;**
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu – **kwota dotacji 6.600,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego **1.135.230,00zł;**
- 4) dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych” **kwota dotacji 284.830,18 zł;**
- 5) dotacja celowa na budowę żłobka, złożono wniosek o dofinansowanie w Programie „Maluch+” edycja 2020” **kwota wnioskowana 3.000.000,00 zł;**
- 6) dotacja celowa z NFOŚiGW na realizację zadania „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.675.007,00 zł;
- 7) dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 5.940.140,00 zł;
- 8) dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadanie „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń” w kwocie 2.930.744,00 zł oraz wpłaty mieszkańców na ten cel w wysokości 962.000,00 zł;

- 9) dofinansowanie projektu „**Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej**” - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego w 2020 roku przyjęto dotację w kwocie 156.000,00 zł

Kwotę 1.135.230,00 zł zapisano jako przewidywaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przypadającą na 2020 rok. Wysokość należnej dotacji oszacowano na podstawie danych liczby dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.

Wysokość dotacji została obliczona zgodnie z danymi w poniższej tabeli:

Rozdział	Liczba dzieci	Kwota dotacji na dziecko	Wysokość dotacji
80103	147	1437	211 239,00
80104	614	1437	882 318,00
80106	29	1437	41 673,00
Razem:	790	1437	1 135 230,00

WYDATKI

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że **plan wydatków budżetowych ogółem na 2020 r. zamknie się kwotą 169.739.764,00 zł.**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.624.894,00 zł, który zostanie pokryty z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami. Przychody budżetu wynoszą 12.659.071,71 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypada kwota 8.034.177,71 zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na realizację zadań można podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie grupy:

Wydatki bieżące - **128.458.418,00 zł, co stanowi 75,68 % budżetu**
Wydatki majątkowe - **41.281.346,00 zł, co stanowi 24,32 % budżetu**
razem: **169.739.764,00 zł.**

Szczegółowy plan zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiają zał. nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym przewiduje się wydatki w kwocie **4.530.315,00 zł**, z tego na:

1) wydatki majątkowe:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Olewin 900.000,00 zł,
- b) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice 3.451.895,00 zł,
- c) dobudowa sieci wodociągowej w Sieńcu (strefa przemysłowa) 125.000,00 zł,
- d) budowa sieci wodociągowej do działki nr 273 w Sieńcu 15.000 ,00 zł,
- e) rozbudowa sieci wodociągowej - spinka Urbanice-Małyszyn (dokumentacja) 15.000 zł.

2) wydatki bieżące w kwocie 23.420,00 zł przeznaczono na:

- a) Izby Rolnicze 14.920,00 zł, (na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami, został wprowadzony obowiązek

odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej),

- f) wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, koszty zmeliorowanych gruntów gminnych - zaplanowana kwota 8.500,00 zł.

Dział 600 - transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **13.206.000,00 zł**, w tym na:

- a) komunikację miejską przeznaczono kwotę **1.750.000,00 zł**,
b) budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych, budowę urządzeń ochrony przed hałasem oraz na zapłatę za usługi związane z administrowaniem strefy płatnego parkowania kwotę **11.196.000,00 zł**.

Bieżące wydatki na drogi gminne w 2020 r. zaplanowano w kwocie 3.703.000,00 zł. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje:

- | | |
|---|------------------|
| - bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg | 2.600.000,00 zł, |
| - utrzymanie i remonty dróg (wydatki jednostek pomocniczych gminy) | 36.486,08 zł, |
| - wykonanie projektów i remonty dróg | 200.000,00 zł, |
| - wykonanie ewidencji dróg na terenie gminy Wieluń | 150.000,00 zł, |
| - przeprowadzenie przeglądów pięcioletnich dróg gminnych | 141.513,92 zł, |
| - administrowanie Strefą Płatnego Parkowania | 525.000,00 zł, |
| - ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, podatek od nieruchomości | 50.000,00 zł, |

Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki kwota 260.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu Sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420), w budżecie Gminy Wieluń na 2019 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 476.729,51 zł (zał. nr 7) i 40.000 zł dla Samorządów Osiedli (zał. nr 8) zgodnie ze Statutem Gminy Wieluń. Wydatkowanie środków odbywa się w ramach budżetu gminy. Razem wydatki jednostek pomocniczych gminy stanowią kwotę 516.729,51 zł i zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i remonty dróg i chodników 36.486,08 zł (dział 600 rozdz.60016);
- 2) projekt i przyłącze gazowe w strażnicy OSP, wykonanie centralnego ogrzewania, opłaty za zużytą energię, wodę, zakup wyposażenia, remont schodów i pomieszczeń w remizach, zakup sprzętu ratowniczego zakup mundurów 114.875,26 zł (dział 754 rozdz.75412);
- 3) zakup stołu tenisowego i siatek dla Szkoły Podstawowej w Gaszynie, doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kurowie i Przedszkolu nr 3 w Wieluniu 19.579,60 zł (dział 801);
- 4) utrzymanie czystości 3.070,95 zł (dział 900 rozdz. 90003);
- 5) utrzymanie i konserwacja zieleni w sołectwach, na skwerach, placach zabaw i pozostałych terenach rekreacyjnych, kwota 38.149,68 zł (dział 900 rozdz. 90004);
- 6) dobudowa oświetlenia, wymiana lamp, projekt oświetlenia 25.423,43 zł (dział 900 rozdz. 90015);
- 7) zakup tablic ogłoszeniowych, zakup i remont wiat 22.322,35 zł (dział 900 rozdz.90095);
- 8) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, koszty utrzymania domów ludowych, imprezy kulturalne 139.375,23 zł (dział 921);
- 9) konserwacja i ubezpieczenie placów zabaw, wykonanie ogrodzenia, zakup sprzętu sportowego, urządzenie placów zabaw i siłowni napowietrznych na terenach będących własnością Gminy Wieluń, itp. 117.446,93 zł (dział 926).

Na budowę i przebudowę dróg miejskich i gminnych zaplanowano kwotę 7.493.000,00 zł, (szczegółowy wykaz zał. nr 4 do uchwały budżetowej).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 7.217.000,00 zł.

Z kwoty tej przypada na **wydatki majątkowe 1.788.000 zł w tym:**

- docieplenie budynków i wykonanie instalacji 221.000,00 zł,
- nabycie nieruchomości do zasobów gminy **1.567.000 zł w tym:**

L.p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Powierzchnia [m ²]	Rodzaj nieruchomości	Wstępna wycena
1	2	3	4	5	6	7
1.	miasto Wieluń	obręb 14 (ul. Częstochowska)	200/2	9362	nieruchomość gruntowa pod drogę	855 000,00 zł
3.	Gmina Wieluń	obręb Dąbrowa	942/13, 942/14	2913	nieruchomość gruntowa przejęta pod drogę	150 000,00 zł
4.	Gmina Wieluń	obręb Dąbrowa	881/3, 881/10, 881/11	830	nieruchomość gruntowa przejęta pod drogę	42 000,00 zł
5.	Gmina Wieluń	obręb Sieniec	1468, 7/2, 8/2, 9/2,	19153	nieruchomości gruntowe pod strefę inwestycyjną w Sieńcu	383 000,00 zł
6.	Gmina Wieluń	obręb Turów	679/6	540	nieruchomość gruntowa przejęta pod drogę	27 000,00 zł
7	Gmina Wieluń	Urbanice			Wypłata odszkodowań za nabycie gurtów pod drogę	40 000,00 zł
8	miasto Wieluń	Wieluń ul. Rymarkiewicz			Wypłata odszkodowań za nabycie gurtów pod drogę	10 000,00 zł
9					nieruchomość zamienna dla Lasów Państwowych na rozbudowę składowiska w Rudzie	25 000,00 zł
10.					wypłaty odszkodowań z 2019 r.	35 000,00 zł
Ogółem:						1 567 000,00 zł

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 5.000.000,00 zł. Opłacone zostaną m.in. następujące wydatki:

- wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie zasobem komunalnym,
- wydatki wynikające z umowy o zarządzanie (drobne naprawy i konserwację, utrzymanie czystości i porządku),
- koszty z tytułu umów na dostawę energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych i ciekłych,
- koszty zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnych przypadające na Gminę oraz wpłat na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych,
- koszty ubezpieczenia budynków, postępowania sądowego,
- podatek od nieruchomości,
- odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych za niedostarczone lokale socjalne przysługujące osobom na podstawie wyroku eksmisyjnego,
- podatek VAT odprowadzany przez Gminę od uzyskanych wpływów.

Wydatki związane z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe i wykazy nieruchomości, wyceny nieruchomości przeznaczonych do wykupu lub zamiany gruntów, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych itp., planowana kwota 412.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości, koszty abonamentu za czujniki jakości powietrza – kwota 17.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią wielkość **783.000,00 zł.**

Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego zamierza się przeznaczyć 545.000 zł. Pozycja obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, koszty związane z wydaniem opinii przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, koszty związane z umieszczeniem ogłoszeń w prasie, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Koszty wykonania podziałów gruntów, rozgraniczeniu nieruchomości, zmianie klasyfikacji gruntów, scaleniu i podziale nieruchomości planowana kwota 50.000,00 zł.

Rozdz. 71035 – pozycja obejmuje wydatki bieżące związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym jest to kwota 118.000 zł. i wydatki majątkowe 70.000,00 zł na położenie chodnika na cmentarzu komunalnym oraz budowę kolumbarium.

Dział 750 – Administracja publiczna - planowane wydatki 9.645.030,00 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takich jak prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy związane z obroną cywilną. Wielkość dotacji przewidzianej na ten cel przez Łódzki Urząd Wojewódzki wynosi 398.000,00 zł.

Rozdz. 75022 Rada Miejska zaplanowano środki w wysokości **362.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych 315.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, art. spożywcze, szkolenia, opłata za telefon, system transmisji video i imiennego głosowania) 23.000,00 zł,
- zakup urządzeń mobilnych do przesyłania materiałów na sesję Rady Miejskiej wraz z abonamentem 24.000,00 zł.

Na działalność **Urzędu Miejskiego** przewidziano kwotę 6.570.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 5.374.000,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze i tonery, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, meble, środki czystości, artykuły spożywcze, prasa, książki, druki, paliwo, kwiaty, wyposażenie biur, niszczarki, zakup telefonów, itp.) 245.000,00 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, dostawa wody 130.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 45.000,00 zł,
- obsługa prawna 130.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, porządkowanie dokumentów archiwalnych, konserwacja kserokopiarek, serwis sprzętu komputerowego, opieka autorska nad programami ZETO, FINN, Doskomp, GEO-SYSTEM, GISON, PBUSC, program antywirusowy, rozszerzenie programu FINN, przedłużenie licencji Legalis, Legislador edytor XML itp.) 415.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe 85.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.700,00 zł,
- ubezpieczenia i składki, zakup usług zdrowotnych, podatek VAT 42.300,00 zł.

Na promocję gminy zaplanowano środki w wysokości 720.000,00 zł w tym:

- promocja jednostki samorządu terytorialnego poprzez rozgrywki sportowe 460.000,00 zł,
- promocja jednostki samorządu terytorialnego 260.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 260.000,00 zł obejmują m.in.:

- zakup materiałów reklamowych,
- płatne ogłoszenia (audycje radiowe, życzenia świąteczne i okolicznościowe)
- promocja gminy poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach
- wydawnictwa Gminy Wieluń
- współpraca Gminy Wieluń z zagranicą, współpraca z ZHP i MRM
- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza (puchary, nagrody)
- Gala dla przedsiębiorców
- VI Wieluński Bieg Pokoju i Pojednania
- Wyścig kolarski – kryterium uliczne,
- opłaty abonamentowe, członkowskie i obsługa stron internetowych

Rozdz. 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwota 1.281.830,00 zł przeznaczona na koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki proponujemy przeznaczyć na:

- organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego 25.000,00 zł,
- diety dla przewodniczących osiedli i sołtysów 84.000,00 zł,
- zakup usług związanych z obsługą zegara i kurantów 6.200,00 zł,
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne za inkaso podatków 78.000,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego, dostarczanie decyzji podatkowych) 80.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (składki członkowskie Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast, stworzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, współpraca z organizacjami społecznymi, Związkiem Harcerstwa Polskiego, jubileusze 100-latków, jubileusze jednostek organizacyjnych, spotkania stowarzyszeń itp.) 40.000,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie 6.600 zł, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wymieniona kwota została zaplanowana na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **1.779.340,00 zł**. W ramach tych środków są finansowane wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych i obrony cywilnej oraz koszty monitoringu wizyjnego miasta.

W rozdz. 75404 przewidziano wpłatę w kwocie 30.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby Policji na terenie gminy Wieluń.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 623.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 423.000 zł, w tym:**
 - przeglądy i naprawy samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego 38.000,00 zł,
 - paliwo, smary i akcesoria, zakup sprzętu bojowego 70.000,00 zł,

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków oraz budynków 25.000,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 22.000,00 zł,
- szkolenia, badania lekarskie, działalność związkowa, zawody sportowo- pożarnicze, jubileusze, składki członkowskie 30.650,00 zł,
- remonty i utrzymanie strażnic 90.000,00 zł,
- organizacja obozu sportowo – pożarniczego MDP 30.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej OSP 82.350,00 zł,

b) majątkowe kwota 200.000 zł w tym:

- kwotę 100.000 zł przeznaczyć na projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim w Sieńcu (w tym z funduszu sołeckiego kwota 13.945,66 zł),
- kwotę 100.000 zł przeznaczyć na projekt i wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji c.o. w remizie w Gaszynie (w tym z funduszu sołeckiego 18.579,60 zł).

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej rozdz. 75414 zapisano 15.000,00 zł, kwota przeznaczona będzie na utrzymanie magazynu OC, systemu alarmowania i ostrzegania.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wieluniu zaplanowano kwotę **530.560,00 zł**. Wydatki będą obejmować wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 462.500,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 68.060,00 zł.

W rozdziale 75495 - pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 580.780,00 zł, w tym:

- a) na współfinansowanie bieżącej obsługi monitoringu wizyjnego miasta 413.780,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie i pochodne dla 6 osób kwota 347.900,00 zł,
 - pozostałe wydatki, dzierżawę kanalizacji, konserwację bieżącą urządzeń 65.880,00 zł.
- b) na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 167.000,00 zł na IV etap rozbudowy monitoringu miejskiego.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zaplanowana kwota **662.000 zł**, przeznaczona jest na bieżącą obsługę długu jednostki tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Wieluń.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie jednostki tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. **Planowana rezerwa ogólna wynosi 200.000 zł, co stanowi 0,12 % wydatków budżetu.** W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Utworzona rezerwa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 2007 r.) wynosi 450.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz z obsługą zaplanowano kwotę **39.185.090,00 zł**.

Planowana subwencja oświatowa wynosi 22.746.315,00 zł natomiast dotacja celowa na dofinansowanie działalności wychowania przedszkolnego 1.135.230,00 zł. Z dochodów własnych na zadania oświatowe przeznaczono **15.303.545,00 zł**.

W wydatkach bieżących główną pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz

z pochodnymi i jest to kwota 29.495.310,00 zł. Skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wdrożonych w 2019 roku będą stanowić w 2020 roku kwotę 2.435.429,00 zł a wdrożenie minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 roku kwotę 971.935,00 zł.

Gmina Wieluń prowadzi następujące placówki oświatowe:

	Liczba jednostek	liczba uczniów
1) szkoły podstawowe miejskie	3	1.758
2) szkoły podstawowe wiejskie	6	601
3) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wiejskich	9	196
4) publiczne przedszkola	4	794

Ponadto z budżetu gminy finansuje się w formie dotacji placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich tj.

	liczba uczniów	kwota dotacji
1) Publiczną Szkołę Podstawową w Kadłubie i w Wieluniu	131	1.200.000,00
2) Oddział przedszkolny w Kadłubie	27	210.000,00

Oprócz tego w mieście i gminie funkcjonuje:

- 1) Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Siostry Zakonne „ANTONINKI” w Wieluniu z liczbą dzieci 21, dla którego planowana jest dotacja w wysokości 180.000,00 zł;
- 2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Odkrywczy Wiedzy” w Wieluniu Firma SHOCKSTUDIO i „Zielony listek” w Dąbrowie liczba dzieci 37, planowana dotacja 150.000,00 zł;

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą 1.332.014,00 zł, przeznaczone są na:

- działalność świetlic szkolnych 1.184.507,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 52.707,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 22.800,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 72.000,00 zł.

Koszty obsługi placówek oświatowo-wychowawczych wynoszą 1.281.830,00 zł (wydatki ujęte w dziale 750 rozdz. 75085)

W wydatkach majątkowych zaplanowano kontynuację rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 842.000,00 zł.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Środki uzyskane do budżetu z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **850.000,00 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w następujących programach:

- 1) „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń na 2020 rok” w kwocie 804.000,00 zł,
- 2) „Gminny Program Zwalczania Narkomanii w Gminie Wieluń na 2020 rok” w kwocie 46.000,00 zł.

Przeznaczenie środków na zwalczanie narkomanii:

- na działalność bieżącą 3.000,00 zł,
- w formie dotacji dla podmiotów realizujących to zadanie 43.000,00 zł.

Podział środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- działalność bieżąca w zakresie profilaktyki 348.000,00 zł,
- działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000,00 zł (środki zapisano

w dziale 852 rozdz. 85205),

- dotacja dla podmiotów realizujących zadania 448.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **7.496.004,00 zł**, z czego:

- 2.654.230,00 zł pokryte zostanie z dotacji na zadania zlecone i własne,
- 284.830,18 zł dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych”
- 4.556.943,82 zł z dochodów własnych.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy **841.200,00 zł**, (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **59.227,00 zł**,
- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.138.408,00 zł**, (w tym; z dotacji celowej 983.908 zł, z dochodów własnych 154.500,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe **803.000,00 zł** (zadanie finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy),
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **2.695.959,18 zł** (częściowo koszty funkcjonowania ośrodka są pokrywane z dotacji celowej w wysokości 473.242,00 zł i dotacji na dofinansowanie projektu 284.830,18 zł),
- usługi opiekuńcze **630.000,00 zł** (w całości z dochodów własnych gminy wzrost o około 40% ze względu na wzrost płacy minimalnej),
- pomoc w zakresie dożywiania **478.653,00 zł** (w tym z dotacji celowej w kwocie 297.253,00 zł)
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **17.000,00 zł**,
- pozostała działalność **832.556,82 zł w tym:** utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 805.000,00 zł oraz zorganizowanie prac społeczno – użytecznych 27.556,82 zł.

Dział 855 – Rodzina.

Plan wydatków w tym dziale wynosi **45.014.289,00 zł** w tym:

- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze kwota **28.618.911,00 zł** (w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego),
- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **10.026.39,00 zł**,
- rozdz.85504 – Wspieranie rodziny - refundowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej i koszt zatrudnienia asystenta rodziny **1.301.167,00 zł**.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **67.813,00 zł**.

W wydatkach majątkowych ujęto rozpoczętą w roku bieżącym budowę żłobka na rok 2020 przewidziano kwotę 5.000.000 zł w tym planowana dotacja celowa w wysokości 3.000.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **31.789.201,00 zł**.

Podział wydatków na:

- a) wydatki bieżące 11.476.450,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 20.312.751,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi 5.650.000,00 zł w tym:
 - odbiór, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów 5.445.000,00 zł,
 - koszty administracyjne związane z odbiorem odpadów komunalnych 195.000,00 zł;
 - utylizacja leków zbieranych w aptekach w programie „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” 10.000,00 zł;
- 2) wydatki związane z utrzymaniem czystości ulic i przystanków 355.000,00 zł w tym: Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego 3.070,95 zł;
- 3) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, konserwacja drzewostanu, sadzenie roślin, wykaszanie zieleni w pasach drogowych 1.585.000 zł w tym: Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego 38.149,68 zł;
- 4) utrzymanie bezdomnych zwierząt 574.000,00 zł;
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia 2.084.000,00 zł (w tym Zarząd Osiedla nr 6 kwota 5.000 zł i środki z funduszu sołeckiego 20.423,43 zł);
- 6) konserwacja rowów odwadniających na terenie Gminy Wieluń, edukacja ekologiczna, utrzymanie zieleni, usuwanie dzikich wysypisk 220.000 zł (środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym w formie dotacji 50.000 zł);
- 7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 610.450,00 zł;
- 8) pozostała działalność w kwocie 398.000,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z:

- odnawianiem miejsc pamięci narodowej	25.000,00 zł,
- opłatą za wodę ze źródeł ulicznych	6.000,00 zł,
- remontem i konserwacją fontanny na Pl. Legionów	24.000,00 zł,
- prowizją dla inkasentów za zbieranie opłaty targowej	91.000,00 zł,
- remontem wiat przystankowych	10.000,00 zł,
- remont zadaszenia bramy do Ogrodu Botanicznego	20.000,00 zł,
- nadzorem weterynaryjnym podczas handlu żywymi zwierzętami na targowisku	9.600,00 zł,
- wykonaniem tablic z nazwami ulic i ich utrzymaniem, różne opłaty i składki, stojaki rowerowe, słupki, kosze na psie nieczystości (w tym z funduszy sołeckich kwota 19.822,35 zł oraz Zarząd Osiedla nr 7 kwota 2.500,00 zł)	112.400,00 zł,
- opracowanie wniosków o dofinansowanie przez firmy zewnętrzne	100.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale gospodarki komunalnej przeznaczono kwotę 20.312.751,00 zł, (szczegółowy wykaz zadań zał. nr 4 do uchwały budżetowej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5.679.645,00 zł.

Na terenie Gminy Wieluń działają trzy samorządowe instytucje kultury:

- 1) Wieluński Dom Kultury;
- 2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
- 3) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

Jednostki są finansowane z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej w kwocie 4.930.000,00 w tym:

- 1) Wieluński Dom Kultury 2.160.000,00 zł,
- 2) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu 1.220.000,00 zł,
- 3) Muzeum Ziemi Wieluńskiej 1.550.000,00 zł.

Oprócz dotacji podmiotowej dla WDK przewidziano dotację celową w kwocie 133.000 zł na zakup kolumn głośnikowych wraz z osprzętem.

Wydatki na utrzymanie świetlic w roku przyszłym to kwota 65.003,00 zł w tym: z funduszu sołeckiego 63.733,25 zł.

W rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przewidziano kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem dla Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie na odnowienie powłok malarskich na ścianach i sklepieniu wnętrza kościoła (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

Rozdział 92195 – pozostała działalność środki w kwocie 225.642,00 zł, przewidziano na:

- 1) organizacje imprez kulturalnych 150.000,02 zł takich jak:
- organizację obchodów uroczystości patriotycznych w tym: Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Zbrodni Katyńskiej, Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Wojska Polskiego, 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
 - uroczystości jubileuszowe Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - Wieluński Dance, Dożynki Gminne, „Dzień Dziecka – piknik rodzinny”
 - pozostałe wydarzenia, spotkania (Bieg pamięci, ferie w Gminie Wieluń, Orszak Trzech Króli, Jarmark Bożonarodzeniowy itp.);
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, wieńce dożynkowe, wyjazd na targi rolne, zakup strojów ludowych, sprzętu RTV, namiotów renowacja stołu do bilardu kwota 73.641,98 zł oraz Zarząd Osiedla nr 4 kwota 2.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 2.536.080,00 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przewidziano środki w kwocie 2.021.830,00 zł, w tym:

- 1) dotacja przedmiotowa dla WOSiR na bieżącą działalność 1.708.330 zł;
- 2) dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej 290.000 zł;
- 3) organizacja imprez sportowych zgłoszonych przez kluby sportowe do Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2020, itp. 23.500 zł.

Środki zaplanowane na pozostałą działalność zostaną wydatkowane na:

- 1) wydatki bieżące 63.550,00 zł (w tym: organizacja imprez sportowych, utrzymanie i urządzenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw przez sołectwa i zarządy osiedli kwota 63.539,60 zł);
- 2) nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcia sportowe kwota 16.000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe 434.700,00 zł, w tym:
 - zakup urządzeń na plac zabaw i do siłowni napowietrznych, zagospodarowanie placów zabaw, zakup i montaż ścianki wspinaczkowej – Sołectwo Nowy Świat, Ruda, Jodłowiec, Urbanice, Olewin, Zarząd osiedla Nr 1, 2 i 8 kwota 53.907,33 zł,
 - remont boiska piłkarskiego w Olewinie kwota 350.000,00 zł,
 - ogrodzenie boiska od widowni w Masłowicach 30.792,67 zł,