

**UCHWAŁA NR 972/LVII/22  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2023rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.), art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.222, art.235-237, art.239,art.258,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **50.209.541,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- |                                  |   |                         |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1. dochody majątkowe w wysokości | - | <b>14.152.427,00 zł</b> |
| 2. dochody bieżące w wysokości   | - | <b>36.057.114,08 zł</b> |

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **54.114.069,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- |                                   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości    | - | <b>35.857.587,95 zł</b> , z tego: |
| 1.1.wydatki jednostek budżetowych | - | <b>26.978.116,14 zł</b>           |

z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości  
- **15.111.190,33 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **11.866.925,81 zł**

1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące - **2.985.245,32 zł**

1.3. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **881.162,49zł**

1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **4.352.364 zł**

1.5. wydatki na obsługę długu gminy - **660.700 zł**

1.6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - **0 zł**

2. wydatki majątkowe w wysokości - **18.256.482,00zł**, zgodnie z inf. nr 3, z tego:

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **18.256.482,00 zł**, w tym:

- na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **3.069.311,00 zł**

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **50.000zł**

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.904.528,87zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00zł.

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 89.928,87zł. Są to środki otrzymane w 2022roku przez Gminę z budżetu Unii Europejskiej (EFS) oraz PFRON a przeznaczone na finansowanie zadania „Gmina Węglińca – dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami”-I transza, które zgodnie z założeniami projektu będą wydatkowane w roku 2023.

- pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2021 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1.514.600,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.195.928,87zł**, rozchody w wysokości **1.291.400zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **189.251 zł**,
2. celową w wysokości - **324.749 zł**,  
z przeznaczeniem na:
  - 2.1.wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **223.749 zł**, z tego:
    - a.- na fundusz nagród nauczycieli - **17.220 zł**,
    - b.-doksztalcanie nauczycieli - **46.479 zł**,
    - c.- fundusz zdrowotny - **5.809 zł**,
    - d.- awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi - **6.599 zł**,
    - e.- dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi - **93.890 zł**,
    - f.– odprawy emerytalne nauczycieli
  - i pracowników administracji i obsługi szkół - **53.752 zł**,
  - 2.2.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **101.000 zł**,
3. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - **50.000 zł**.

**§ 5.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.711.752zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **138.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **172.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **172.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – informacja nr 1 do budżetu .

2. Ustala się dochody w kwocie **30.000 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – informacja nr 1 do budżetu .

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie:

- dochody – 13.000,00zł
- wydatki - 13.000,00zł – informacja nr 2 do budżetu

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.608.380zł** oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowanymi w rozdziale 90002 w wysokości **2.933.338zł**.

**§ 7.** Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:

- a.przychody – **2.495.920 zł**, w tym dotacja z budżetu -**79.182 zł**.
- b.koszty – **2.945.697 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **284.375 zł**; wydatki – **284.375 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **79.182 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

2.1.samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **1.378.725 zł,**

2.2.działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **500.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **883.047,32 zł**, zgodnie załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **65.500,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **258.569,22zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej kwocie łącznej **5.400.000zł** na:

1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000zł**

2) cele określone w art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.400.000zł.**”

2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę **100.000zł.**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 ust.1 do wysokości kwot w nim określonych,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień między działami

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Ustala się, że:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady

**Marek Wawrzynek**

# UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2023r.

Konstrukcja budżetu na rok 2023 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2023, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2023, zwłaszcza w zakresie podatków i opłat, powinny zostać zrealizowane. Do planowania przyjęto wielkości wynikające z uchwalonych przez Radę Miejską w Węglińcu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2023r. oraz stawki podatku leśnego i rolnego w oparciu o średnią cenę 1m<sup>3</sup> drewna i średnią cenę skupu żyta, ogłoszone przez prezesa GUS w miesiącu październiku 2022r. W odniesieniu do podatku od nieruchomości przyjęto do planu dochodów budżetu kwotę wymiaru wszystkich przedmiotów opodatkowania, skorygowaną o współczynnik ściągłości. W pozostałych źródłach dochodów wielkości do planu na rok 2023 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2022. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.608.380,00zł obliczony na podstawie aktualnych stawek opłaty, nie proponuje się ich zwiększenia przez Radę Miejską, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągłości ok. 95%. Kwota tak obliczona nie równoważy planowanych wydatków bieżących systemu, które są większe o 324.958,00zł. Wymagana będzie ponowna analiza kosztów systemu po I półroczu 2023 roku. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość może być mniejsza niż w roku 2022.

Na rok 2023 w odniesieniu do wydatków bieżących podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy o 10% oraz urealnienie stanu zatrudnienia pracowników obsługi w jednostkach oświatowych. Ponadto zwiększono zatrudnienie w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w związku z przejściem przez tę jednostkę nowych zadań, w tym administrowania obiektami stadionów w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i boiskiem w Starym Węglińcu oraz uruchomieniem Sali kinowej oraz wypożyczalni rowerów na dworcu PKP w Węglińcu, a także zmianą systemu rozliczeń zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji i upowszechniania turystyki. Zwiększone zatrudnienie odbywa się w większości poprzez przesunięcie pracowników zatrudnionych w chwili obecnej w Urzędzie Gminy i Miasta, faktyczny wzrost dotyczy 2 etatów – głównego księgowego instytucji kultury oraz pracownika do obsługi wypożyczalni rowerów i kina na dworcu PKP w Węglińcu.

Przyjęty wskaźnik inflacji musiał w wielu pozycjach budżetu zostać zweryfikowany, ponieważ wzrost kosztów usług wynikający z rozstrzygniętych przetargów na rok 2023 jest wielokrotnie wyższy. Stanowi to duże zagrożenie dla budżetu Gminy, zwłaszcza w zakresie utrzymania równowagi budżetu w odniesieniu do wydatków bieżących, które zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych powinny być finansowane z dochodów bieżących. W projekcie budżetu założono większe wydatki o ok. 25% na ogrzewanie obiektów i energię elektryczną. W 2022 roku Zarząd Gminy wprowadził szereg nowych rozwiązań, pozwalających na znaczne ograniczenie kosztów bieżących usług. Zmieniono między innymi koncepcję dowozu uczniów do szkół, wprowadzając biletowanie, jednocześnie umożliwiając przewoźnikowi dofinansowanie przewozów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dzięki temu koszty dowozu na rok 2023 ogółem wzrastają nieznacznie, a według pierwotnego przetargu, który został unieważniony miałyby wzrosnąć o ponad 90%. Inne działania to realizacja kilku inwestycji – przebudowa oświetlenia drogowego na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy i Miasta, modernizacja stacji dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Węglińcu, modernizacja systemu ogrzewania w kilku obiektach

użyteczności publicznej, modernizacja systemu komputerowego Urzędu Gminy i Miasta (program Cyfrowa Gmina).

Dla roku 2023 ustalono deficyt w kwocie 3.904.528,87zł, zakładając jego finansowanie poprzez:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.300.000,00zł,
- pokrycie przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 89.928,87zł. Są to środki otrzymane w 2022 roku przez Gminę z budżetu Unii Europejskiej (EFS) oraz PFRON a przeznaczone na finansowanie zadania „Gmina Węglińiec – dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami”, które zgodnie z założeniami projektu będą wydatkowane w roku 2023.
- pokrycie przychodami w kwocie 1.514.600,00zł pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2021 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Pozostałe niezbędne przychody do zrównoważenia budżetu:

- 1.291.400,00zł- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2021 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Środki te nie zostały wykorzystane do końca 2022r.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2023 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2022. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2022 realizowano, a miały charakter jednoroczny oraz dochody i wydatki wynikające z otrzymywanych dotacji w trakcie roku budżetowego.

W ostatniej części uzasadnienia omówiono sytuację finansową Gminy, plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz odniesiono się do realizacji wniosków do funduszu sołeckiego.

## DOCHODY

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**3.177.744 zł**

W rozdziale 01044 zaplanowano dochody z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 716.560,00zł zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej” w ramach operacji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węglińcu.
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.461.184,00zł na realizację zadania: „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”. Dla tego zadania wieloletniego założono dofinansowanie w wysokości 95% kosztów. W chwili obecnej nie posiadamy jeszcze promesy finansowania tego zadania.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**2.170.893 zł**

W rozdziale 60013 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego:

- w kwocie 20.000,00zł na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296”. Kwotę dofinansowania przyjęto jako 50% szacowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia;
- w kwocie 280.000,00zł na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”. Kwotę dofinansowania przyjęto jako 50% szacowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia;
- w kwocie 229.792,00zł- zadanie wykonane w 2022roku „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296”.

W rozdziale 60016 zaplanowano:

1. środki dotacji z Lasów Państwowych 748.670,00zł na realizację zadania– „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
2. dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 698.582,00zł zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu ul. Kolejowa
3. środki z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) w kwocie 50.600,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kościuszki 14”
4. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 143.249,00zł na zadanie „Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie dz. Nr 875, 878”.

## **Dział 630 – Turystyka**

**118.878 zł**

W rozdziale 63003 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 118.878,00zł na realizację projektu: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni Kaławsk”. Zadanie zostało zrealizowane w 2022roku, dofinansowanie wpłynie w roku 2023.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**2.398.696 zł**

### ***Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami***

***1.092.122,00 zł***

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 27.970,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2022r.;
- kwotę 10.172,00zł w formie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jest to wartość zbliżona do wykonania w roku bieżącym, przyjęto założenie, że część opłat będzie wnoszona cyklicznie w latach kolejnych po dokonaniu przekształcenia w roku 2019;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych i gruntów gminnych w wysokości 500.000,00zł, co stanowi 120,77% planu roku 2022. Przewidziano sprzedaż gruntów na cele mieszkaniowe i inwestycyjne. Plan sprzedaży sporządzony został przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska;
- kwotę 542.980,00zł- z tego:
  - 458.700,00zł- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. Plan ustalono na poziomie zbliżonym do roku bieżącego,
  - 84.280,00zł- z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie

- kwotę 11.000,00zł- z tytułu zwrotu kosztów wycen dokonywanych przez nabywców nieruchomości gminnych- na poziomie roku 2022.

***Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*** **497.024,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- kwotę 310.491,00zł- z tytułu dochodów z najmu mieszkań socjalnych i komunalnych
- kwotę 186.533,00zł- z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie.

***Rozdział 70095 pozostała działalność*** **809.550,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 809.550,00zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

**Dział 750 - Administracja publiczna** **108.090,10 zł**

***Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie*** **72.442,00 zł**

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie niższym od roku 2022 o 13,75%. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022. KSz. z dnia 19 października 2022r.

***Rozdział 75023 urzędy gmin*** **11.648,10 zł**

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- czynsze od BS Pieńsk za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy – na podstawie podpisanej umowy przyjęte w wysokości 1.656,00zł;
- 9.992,10zł- II transza środków na realizację Projektu „Gmina Węglińiec – dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami”. (§2007-8.421,34zł, § 2179 – 1.570,76zł). Grant przekazany przez PFRON.

***Rozdział 75095 pozostała działalność*** **24.000,00 zł**

Zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** **1.710 zł**

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców określona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2022 z dnia 21 października 2022r.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **1.000 zł**

W dziale tym ujęta jest:

- dotacja celowa w kwocie 200,00zł na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu obrony narodowej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022. KSz. z dnia 19 października 2022r.

- dotacja celowa w kwocie 800,00zł- na sfinansowanie kosztów zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu obrony narodowej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022. KSz. z dnia 19 października 2022r.

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 13.987.668 zł**

### ***Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.650.144 zł***

- Podatek od nieruchomości w kwocie 3.902.354,00zł zaplanowano w wysokości o ok. 0,52% wyższej od planu roku 2022. Jako podstawę planowania na rok 2023 przyjęto stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską. W roku 2023 nie uwzględniono w podstawie wymiaru podatku od nieruchomości gruntów i obiektów zajętych na cele ochrony przeciwpożarowej, w związku z zaproponowanym w projekcie uchwały zwolnieniem. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2023 zostało podniesionych o ok. 11-13% (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - wzrost o 0,13zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2,80zł, budynków mieszkalnych- 0,11zł, od gruntów pozostałych- 0,07zł, od budynków pozostałych- 0,99zł). Przewidywane na podstawie powyższych stawek dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągальności tego podatku, w wysokości ok. 90% rocznego wymiaru. W kalkulacji uwzględniono również skutek braku innych niż powyżej ulg i zwolnień zaproponowanych w uchwale Rady Miejskiej. W dalszym ciągu obserwowane jest zmniejszanie powierzchni do opodatkowania deklarowane przez osoby prawne.
- Podatek rolny w kwocie 45.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 45.171,00zł, przyjmując 99,62% wskaźnik ściągальności podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 118,42% przewidywanego wykonania roku 2022, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy znacznie podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (61,48zł -rok 2022, 74,05zł- rok 2023). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 1.618.440,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna za pierwsze trzy kwartały 2022r. = 323,18zł (stawka na 2022r.- 212,26zł). Przyjęty plan jest wyższy od roku poprzedniego o 52,11%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m<sup>3</sup> drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 74.350,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2023 zaproponowane i uchwalone przez Radę Miejską. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są większe od przewidywanego wykonania roku 2022 o ok.0,75%.,
- Odsetki od podatków i opłat w wysokości 10.000,00zł.

**Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**  
**2.038.688 zł**

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.484.388,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2022, przyjmując ok. 95% wskaźnik ściągalsności rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku proponowanych i uchwalonych przez Radę Miejską. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2023 zostało podniesionych o ok. 11-13% (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - wzrost o 0,13zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2,80zł, budynków mieszkalnych- 0,11zł, od gruntów pozostałych- 0,07zł, od budynków pozostałych- 0,99zł).
- Podatek rolny w kwocie 93.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 74.420,00 zł oraz 18.883,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi blisko 122,00% przewidywanego wykonania roku 2022, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku ( 61,48zł-rok 2022, 74,05zł- rok 2023). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 3.000,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna za pierwsze trzy kwartały 2022r. = 323,18zł (stawka na 2022r.-212,26zł). Przyjęty plan jest zbliżony do roku poprzedniego. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m<sup>3</sup> drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 230.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2023 proponowane i uchwalone przez Radę Miejską. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok. 22% wyższe od planu roku 2022. Do planu dochodów na rok 2023 przyjęto ok. 99,81% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2022roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 15.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
- Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 20.300,00zł. Plan ten stanowi 126,88% planu roku 2022.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego planu dochodów roku 2022. Wysokość osiąganych dochodów z tego podatku jest trudna do ustalenia, gdyż jest pochodną ilości transakcji zawieranych przez osoby fizyczne a podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe.
- Odsetki w kwocie 13.000,00zł ustalone zostały na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2022r.

**Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**  
**990.901 zł**

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000,00zł. Wysokość osiąganych dochodów z tej opłaty jest trudna do ustalenia.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 27.200,00zł, tj. na poziomie większym od przewidywanego wykonania w 2022r. o 4,62% z uwagi na obserwowaną dynamikę tego dochodu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 738.000,00 zł przyjęto na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022 o 19,74%.

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 172.000,00 zł, co stanowi 107,50% wielkości planowanej w roku 2022 z uwagi na obserwowaną dynamikę.
- Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2023 w kwocie 23.701,00zł, tj. 101,29% przewidywanego wykonania roku 2022 - dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi.

***Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa***  
**5.307.935 zł**

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie odpowiednio 4.837.258zł i 470.677,00zł został określony pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. Spadek w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2022 wynosi 38,01%. Dochody te w realnym ujęciu spadają z uwagi na wprowadzane przez ustawodawcę zmiany w rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** **12.412.819 zł**

Dochody w rozdziałach 75801, 75807 i 75831 określają otrzymane subwencje z budżetu państwa.

***Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej*** **7.899.485 zł**

Wzrost w stosunku do 2022r. o 9,56%, co kwotowo wynosi 689.525,00zł. Oszacowanie prawdopodobieństwa utrzymania tej wielkości przy ustaleniu ostatecznej wielkości subwencji na rok 2023 dokonywanym w miesiącu III/2023 jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę wskazywane w piśmie Ministra Finansów czynniki kalkulacji subwencji oświatowej.

***Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej*** **4.324.388 zł**  
 - spadek w stosunku do 2022r.- o 6,61%, tj. 306.271,00zł.

***Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej*** **35.281 zł**  
 - spadek w stosunku do 2022r.- o 10,97%, tj. 4.349,00zł.

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.

Dodatkowo w tym dziale, rozdział 75814 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2022 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 40.000,00zł, dochody z rozliczeń podatku VAT dokonywane przez podmiot zewnętrzny za lata ubiegłe w wysokości 45.000,00zł oraz środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 68.665,00zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **1.047.037,10 zł**

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 36.815,00zł, tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie zawartych umów o najem i rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

W roku 2023 zaplanowano w rozdziałach 80103 i 80104 dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

- rozdział 80103 - 1.650,00zł
- rozdział 80104 – 315.830,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 230.000,00zł;
- realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu – 71.820,00zł- z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za realizację programu przekraczającego normę ustawową, które liczone są w oparciu o koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli realizujących to zadanie. Dochód zaplanowano w wysokości większej od roku 2022 (137,68%), biorąc pod uwagę większą liczbę dzieci w przedszkolu w związku z oddaniem do użytku nowej siedziby oraz przepisy ustawy o systemie oświaty, z których wynika obowiązek ustalenia stawki godzinowej na poziomie po waloryzacji nie przekraczającym 1,14zł.

W rozdziale 80113 zaplanowano kwotę 120.000,00zł - na realizację zadania „Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych”- ze środków PFRON.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody bieżące 270.922,10zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec”.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna 990.200 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022. KSz. z dnia 19 października 2022r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa. W dziale Pomoc Społeczna ujęto:

- 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na zadania własne – 30.300,00 zł (zadania zlecone wykazywane są w dziale 855)
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obejmuje dotację na zasiłki okresowe 387.300,00 zł-dotacja na zadania własne
- 85216 – zasiłki stałe- 322.000,00zł- dotacja na zadania własne
- 85219 – ośrodki pomocy społecznej- dotacja na realizację zadań własnych 143.100,00 zł
- 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone- 14.700,00zł
- 85230- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości- 87.800,00zł.

Dodatkowo w dziale 852 zaplanowano dochody w rozdziale 85228 w kwocie 5.000,00zł – dochody z realizacji przez MGOPS w Węglińcu usług opiekuńczych. Zaplanowano 50,00% przewidywanego wykonania roku 2022.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 555.000,00zł.**

Zaplanowano prognozowany przychód w kwocie 555.000,00zł z tytułu opłat wnoszonych za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.22r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych .

## **Dział 855 - Rodzina 3.332.635,88 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022. KSz. z dnia 19 października 2022r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.582.000,00 zł
- 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- na zadania zlecone- 40.700,00zł
- 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności w wysokości 178.154,58zł za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim, utworzonym w roku 2021 oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec” w wysokości 501.781,30zł.

Dodatkowo w dziale 855 zaplanowano dochody w rozdziale 85502 w kwocie 30.000,00zł- wynikające z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym dochody w wysokości 50% ściągniętej od dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowiącej że 40% kwot ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** **5.909.351zł**

### ***Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód*** **1.024.218 zł**

Zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na zadania w ramach operacji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węglińcu:

- 576.170,00zł - „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”
- 448.048,00zł – „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu”.

### ***Rozdział 90002 gospodarka odpadami*** **2.608.380 zł**

W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.608.380,00zł obliczony na podstawie aktualnych stawek opłaty, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągłości ok. 95%. Nie przewiduje się podwyższenia opłaty w roku 2023. Kwota tak obliczona nie równoważy planowanych wydatków bieżących systemu, które są większe o 324.958,00zł. Realizacja dochodów i wydatków w 2023r. obarczona jest ryzykiem, jest trudna do przewidzenia. Po rozstrzygnięciu przetargu na transport odpadów i analizie struktury odebranych odpadów w I półroczu 2023 roku wymagana będzie ponowna analiza kosztów systemu.

Dochody z opłat, zgodnie z art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002.

### ***Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** **1.960.600 zł**

Zaplanowano dochód z Wojewódzkiego i Narodowego FOŚiGW na realizację programów:

- 60.600,00zł - Programu Czyste Powietrze;
- 1.900.000,00zł -Programu Ciepłe Mieszkanie.

### ***Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg*** **303.153,00 zł**

Zaplanowano dochód w kwocie 303.153,00zł z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec”, który został zakończony w 2022r.

***Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska*** **13.000 zł**

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **3.997.819 zł**

***Rozdział 92601 obiekty sportowe*** **3.997.819 zł**

Zaplanowano dochód z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie Budowy sali sportowej w Czerwonej Wodzie.

**Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2023 wynoszą 50.209.541,08zł, w tym dochody majątkowe: 14.152.427,00zł oraz dochody bieżące 36.057.114,08zł.**

# WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Węglińiec na rok 2023 wynoszą łącznie 54.114.069,95zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 35.857.587,95zł (tj.66,26%) i 18.256.482,00zł (tj.33,74%) na wydatki inwestycyjne.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.610.879 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego- 2.760,00zł.

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 3.608.119,00zł zadania:

- 2.590.721,00zł- Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.461.184,00zł
- 1.017.398,00zł- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej (współfinansowane ze środków UE).

## **Dział 020 Leśnictwo 32.000 zł**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zaplanowano wydatki:

- na wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki oraz wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego - 12.000,00zł;
- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia – 20.000,00zł.

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 68.039 zł**

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody 68.039 zł**

Zaplanowano wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu – dopłatę do 1m<sup>3</sup> wody.

## **Dział 600 Transport i łączność 5.318.755 zł**

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 786.900 zł**

Zaplanowano:

- kwotę 50.000,00zł na realizację porozumienia w zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin” - zadanie, zgodnie z założeniami powinno być finansowane w 50% ze środków Gminy Węglińiec i w 50% ze środków Województwa Dolnośląskiego;

- kwotę 736.900,00zł- na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**3.919.555 zł**

Planowane wydatki w rozdziale 60016 obejmują prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne zadania związane z utrzymaniem dróg. Na koszty zimowego utrzymania dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 160.000,00zł. Kwotę 30.000,00zł na oznakowanie dróg, 5.000,00zł na zakup koszy ulicznych, 1.550,00zł na opłacenie umowy dzierżawy droga do stadionu miejskiego oraz 4.000,00zł na przegląd widoczności przejazdów kolejowych. Na remonty bieżące dróg (w tym naprawy pozimowe, naprawę przepustów i mostków) przeznaczono kwotę 40.000,00zł. Natomiast 7.000,00zł przeznaczono na zadanie funduszu sołectwa miejscowości Piaseczna – zakup i montaż wiaty przystankowej.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 3.672.005,00 zł, z czego 93.500,00zł planuje się przeznaczyć m.in. na budowę nawierzchni drogi na terenach wiejskich, o dofinansowanie której składany jest wniosek do Samorządu Województwa Dolnośląskiego - Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Kościuszki dz. Nr 2439

Ponadto ujęto zadania inwestycyjne:

- 1.275.016,00zł- Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną – przewidziane do współfinansowania środkami Lasów Państwowych;
- 1.523.891,00zł- Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu dz. nr 30,54
- 10.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Parkowa – dokumentacja;
- 50.000,00zł – Wykonanie odwodnienia ulicy 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie
- 150.000,00zł- Przebudowa chodnika ul. Kościuszki i Sportowa w Węglińcu
- 46.100,00zł – Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu
- 293.498,00zł- Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878- przewidziane do współfinansowania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 130.000,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102
- 100.000,00zł- Budowa drogi w Jagodzinie dz. nr 436

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

**610.000 zł**

W rozdziale 60017 kwotę 610.000,00zł planuje się przeznaczyć na:

- 550.000,00zł- Przebudowa ulicy Mickiewicza w Węglińcu -dz. Nr 237/8
- 50.000,00zł -Przebudowa ul. Kościuszki w Węglińcu dz. nr 91/2
- 10.000,00zł- Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglińcu -dz. 168/15-dokumentacja.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**2.300 zł**

Zaplanowano środki na funkcjonowanie wiejskiego systemu powiadamiania SMS:

- 800,00zł - w ramach funduszu sołectwa miejscowości Kościelna Wieś
- 1.500,00zł- w ramach funduszu sołectwa miejscowości Ruszów.

## **Dział 630 Turystyka**

**60.000zł**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**60.000,00 zł**

Zaplanowano kwotę 10.000,00zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki do realizacji w oparciu o działalność Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu. Zaplanowano przekazanie dotacji celowej. Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania

turystyki, w tym funkcjonowanie wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu, działalność Węglińskiego Oficera Turystycznego ujęto w dotacji podmiotowej dla GCKSiR. W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 50.000,00zł zaplanowano rozpoczęcie realizacji projektu wieloletniego „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.748.378 zł**

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350.389 zł***

Rozdział 70005 § 4300 - planuje się wydatki w kwocie 50.000zł na koszty przewidywanych opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego dokonano na poziomie wyjściowym dla roku bieżącego.

W planie UGiM Węglińca zabezpieczono środki w kwocie 264.329,00zł na koszty bezpośrednie związane z utrzymaniem obiektów komunalnych dzierżawionych i wynajmowanych na rzecz innych podmiotów, w tym częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się konserwacją i utrzymaniem budynku przy ul. Sikorskiego w Węglińcu (począwszy od 2023r. zatrudnionego w GCKSiR ).

W § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 36.060,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością.

### ***Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 448.489 zł***

W planie UGiM zabezpieczono środki w kwocie 448.489,00zł na koszty bezpośrednie związane z administrowaniem mieszkaniem socjalnymi i komunalnymi, w tym częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się konserwacją i utrzymaniem substancji mieszkaniowej (począwszy od 2023r. zatrudnionego w GCKSiR ).

### ***Rozdział 70095 Pozostała działalność 949.500 zł***

Zaplanowano wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” w wysokości 949.500,00zł. Zadanie przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Kwota wydatków inwestycyjnych obejmuje 50.000,00zł na modernizację schodów wejściowych do budynku.

## **Dział 710 Działalność usługowa 56.000 zł**

### ***Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 56.000 zł***

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na ogłoszenia prasowe i komisje urbanistyczne oraz koszty decyzji o warunkach zabudowy.

## **Dział 750 Administracja publiczna 5.471.067,88zł**

### ***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 72.442 zł***

Zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości określonej dotacją.

### ***Rozdział 75022 Rady gmin 166.500 zł***

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2022.

### ***Rozdział 75023 Urzędy gmin***

**3.880.318,97 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w kwocie wyższej niż w roku 2022 o 2,51%. W wydatkach UGiM, zaplanowano wydatki ściśle związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zgodnie z klasyfikacją SMUP), w tym:

- zaplanowano wzrost o 9,8% wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na rok 2023,
- zaplanowano 10% wzrost wynagrodzeń pracowników, podobnie jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy
- ujęto wydatki na zakup sprzętu i nowego oprogramowania – 29.754,00zł
- ujęto wydatki na remonty budynku Urzędu Gminy – 17.174,00zł
- usługi audytu – 15.000,00zł.

Wydatki bieżące ogółem nie rosną o zakładany wskaźnik inflacji z uwagi na podjęte przez Burmistrza działania oszczędnościowe, m.in. zmniejszenie zatrudnienia w obszarze administrowania obiektami komunalnymi dzierżawionymi i wynajmowanymi na rzecz innych podmiotów, mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi. W 2022r. przejęto 4 etaty administracyjne od ZUK, w chwili obecnej bezpośrednio obsługują to 2 etaty, z których jedna osoba otrzymała podwyżkę wynagrodzenia z uwagi na zwiększone obowiązki. Pozostałe zadania zostały przejęte przez Wydział Finansowy i Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej. Było to możliwe z uwagi na zmniejszającą się wielkość substancji mieszkaniowej i przyniosło realne oszczędności funduszu płac. Fundusz płac na 2023 rok wzrasta jedynie o 5,56%, pomimo zakładanej waloryzacji wynagrodzeń o 10%.

Inne działania oszczędnościowe to inwestycja w 2022r. w wyposażenie budynku UGiM w panele fotowoltaiczne, co według założeń powinno ograniczyć koszty zużywanej energii elektrycznej, wyposażenie stanowisk pracy w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach Programu Cyfrowa Gmina zrealizowanego w 2022r. oraz oszczędności w zakresie zakupu materiałów biurowych.

### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

**60.485,91 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 60.485,91zł na wydatki związane z promocją gminy, w wielkości o 7,36% mniejszej od przewidywanego wykonania roku 2022.

### ***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

**836.995 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta w wielkości większej od przewidywanego wykonania roku 2022 o 27,28%. Zaplanowano wydatki ściśle związane z utrzymaniem stanowisk pracy CUW. W rozdziale tym nie ujmuję się kosztów jednorazowych, które w całości przypisywane są do rozdziału 75023.

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

**454.326 zł**

Plan wydatków zamyka się kwotą 454.326,00zł, z czego:

- 50.400,00zł - przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości zbliżonej przewidywanego wykonania roku 2022. Środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane są na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej
- 20.044,00zł - na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (wzrost o 10,55%)

- 16.900,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie, Jagodzinie
- 45.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę
- 18.500,00zł – wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat
- 21.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inne środki zewnętrzne , w tym opracowanie programu rozwoju oświaty
- 24.600,00zł- umowę na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
- 3.629,00zł – Opracowanie Planu Działań ZIT Zachodniego Obszaru Integracji (jednoczesne wprowadzenie do WPF)
- 14.200,00zł- pakiet serwisowy usług Systemu Informacji Przestrzennej GISON (geoportal Gminny, Aplikacja Drogi, Aplikacja Turysta, Aplikacja Ewidencji ulic i adresów)
- 24.000,00 zł zaplanowano wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.
- zaplanowano środki na opłatę składek z tytułu przynależności do grup działania i związków(SMUP):
  - w kwocie 3.100,00 zł na składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
  - w kwocie 12.222,00 zł na rzecz Euroregionu „Nysa”
  - w kwocie 8.000,00zł- stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie
  - w kwocie 4.100,00zł- stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna
  - w kwocie 260,00zł- Rejonowy Związek Spółek Wodnych.
- 188.371,00zł- pozostałe środki wyodrębnione z rozdziału 75023 zgodnie z klasyfikacją SMUP, m.in. opłaty pocztowe, bankowe, komornicze, sądowe, opłaty użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia, zajęcie pasa drogowego i in.

## **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 1.710 zł**

W rozdziale 75101 zaplanowano środki do wysokości przyznanej dotacji celowej przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy i Miasta Węgliniec.

## **Dział 752 – Obrona Narodowa 1.000 zł**

W rozdziale 75212 zaplanowano środki do wysokości przyznanej dotacji celowych:  
 -200,00zł- przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej  
 -800,00zł- na sfinansowanie kosztów zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu obrony narodowej.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 616.840 zł**

### ***Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 13.000zł***

Zaplanowano środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji, z tego:  
 - 4.000,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów i organizację Świąta Policji,  
 - 6.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby,  
 - 3.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych.

### ***Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne 488.618zł***

Zaplanowano środki w wysokości 488.618,00zł na bieżące funkcjonowanie OSP. Finansowanie jednostek OSP odbywa się poprzez realizację części wydatków bezpośrednio z budżetu gminy – 217.318,00zł (o 8,54% więcej niż w roku 2022). Zaplanowane wydatki w Urzędzie Gminy dotyczą między innymi: wynagrodzenia komendanta, przewidywanych kosztów szkoleń i ubezpieczeń strażaków, ekwiwalentów za udział w akcjach, oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości jednostek. Pozostałą kwotę 250.300,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji. Kwotę tę ustalono zwiększając dotacje w stosunku do roku 2022 o 10% (łącznie 295.000,00zł), a następnie korygując o łączną kwotę 44.700,00zł, wynikającą z dotacji otrzymanych przez jednostki OSP od Nadleśnictwa Pieńsk w 2022r. jako rekompensatę poniesionych kosztów przy dużej akcji gaszenia pożaru lasu. Jednostki OSP finansowanie tych zadań w 2022 roku miały zapewnione przez Urząd Gminy i Miasta poprzez dotacje oraz wydatki na wypłatę ekwiwalentów. Struktura finansowania poszczególnych jednostek w roku 2023, z uwzględnieniem korekty została zaprezentowana w załączniku nr 8.

W rozdziale 75412 zaplanowano ponadto wydatki bieżące (przekazanie dotacji) w ramach funduszu sołectkiego miejscowości:

- Czerwona Woda – 14.000,00zł- na prace modernizacyjno-remontowe remizy OSP oraz przygotowanie obchodów 75-lecia OSP Czerwona Woda
- Ruszów – 5.000,00zł- na działalność Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
- Stary Węgliniec – 2.000,00zł - na działalność Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**115.222 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 75495 obejmują:

- 3.000,00zł - pobór wody do celów przeciwpożarowych,
- 15.000,00zł- wymianę sieci hydrantów na terenie Gminy
- 5.222,00zł- dzierżawę słupów monitoringu miejskiego i usługę ochrony
- 6.000,00zł- usługi telekomunikacyjne
- 10.000,00zł - zadania funduszu sołectkiego Jagodzin – na zagospodarowanie terenu przy remizie OSP (dotacja celowa dla OSP Jagodzin).

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

- 50.000,00zł- Utwardzenie placu przy OSP Ruszów
- 26.000,00zł- Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość przy drodze 296 w Starym Węglińcu – w ramach funduszu sołectkiego miejscowości.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**660.700zł**

Rozdział 75702 obejmuje planowane w kwocie 650.000,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 8 kredytów i 7 pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 11.983.429,00zł a także nowego zobowiązania kredytowego, przewidzianego do zaciągnięcia w 2023 roku w wysokości 2.400.000,00zł. Przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres do 2040 roku. Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 8,2%, 8,5%, 9,5%, 3,5% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 07 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%, za wyjątkiem pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne w 2021, opartej o stawkę WIBOR 12M. Dla kredytu długoterminowego przewidziano prowizję za jego zaciągnięcie w kwocie 10.700,00zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**564.000 zł**

Z planowanych wydatków w kwocie 564.000zł przeznacza się na rezerwę ogólną 189.251zł, 101.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 50.000,00zł- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 223.749zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: doksztalcenie nauczycieli w wysokości 0,8% odpisu od funduszu płac- 46.479zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 5.809zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -6.599zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 93.890zł, środki na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół- 53.752zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli -17.220zł, co stanowi część przypadającą zgodnie z regulaminem do dyspozycji Burmistrza, pozostałą część należnego odpisu na fundusz nagród nauczycieli umieszczono w budżetach poszczególnych placówek oświatowych. Zaznaczyć należy, iż poza dodatkami motywacyjnymi dla nauczycieli w budżecie oświaty w poszczególnych jednostkach już zaplanowano środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek. W roku 2023 przyjmuje się założenie, że pula środków na dodatki motywacyjne nauczycieli w rezerwie wynosi 2,5% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli na okres 10m-cy. Zaplanowanie w rezerwie budżetowej środków na nagrody i dodatki motywacyjne wynika z przyjętego przez Radę Miejską regulaminu. Podział środków na placówki nastąpi po przedstawieniu stosownych wniosków, ich analizie i zatwierdzeniu decyzji o podziale.

W przypadku funduszu zdrowotnego decyzję o podziale podejmuje burmistrz w oparciu o zgłoszone przez szkołę potrzeby, w związku z powyższym środki na ten cel umieszczono w rezerwie celowej. Podobnie w rezerwie zapisano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które będzie realizowane wg planu doskonalenia zatwierdzonego w trakcie roku budżetowego. Złożone zapotrzebowania na środki na awans zawodowy nauczycieli pozwolą jedynie określić globalną sumę niezbędnych środków, jednakże podział na konkretne placówki musi być potwierdzony uzyskaniem stopnia awansu, co było przyczyną zaplanowania środków na ten cel w rezerwie oświatowej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 13.990.997,10 zł**

<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>9.006.870 zł</b>
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>266.820 zł</b>
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>2.053.350 zł</b>
<b>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</b>	<b>284.969 zł</b>
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>180.147 zł</b>
<b>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b>	<b>156.613 zł</b>
<b>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>661.897 zł</b>

Wydatki w tym dziale były konstruowane w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, oraz analizę potrzeb zgłoszonych pisemnie przez dyrektorów placówek. Wydatki płacowe szkół liczone z uwzględnieniem umów z pracownikami szkół, zapewniono środki na obowiązkowe godziny ponadwymiarowe oraz nauczanie indywidualne zgłaszane przez dyrektorów placówek, nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z obszaru preferencji określonych uprzednio przy budowie arkuszy organizacyjnych i innych zalecanych do realizacji. W planowanych wydatkach placowych uwzględniono środki niezbędne na nagrody jubileuszowe wszystkich pracowników szkół, dodatki i inne należne pracownikom oświaty świadczenia. Uwzględniono skutki zmian zakresu zadań oświatowych wprowadzonych przez ustawodawcę w roku 2022, w

tym skutek zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, podwyżki wynagrodzeń dokonane od 1 maja, następnie od 1 września 2022r. oraz przewidziane od 1 stycznia 2023r. W wydatkach płacowych uwzględniono środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 75% należnego odpisu na fundusz nagród, a będącego w dyspozycji dyrektorów szkół. Środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi skalkulowano ze wzrostem 10% w stosunku do roku 2022. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym. Wzorem lat poprzednich proponuje się, by ewentualne oszczędności na funduszu płac, w tym również z tytułu zwolnień chorobowych stanowiły źródło finansowania doraźnych zastępstw.

Wydatki rzeczowe w oświacie określono w oparciu o analizę wykonania bieżącego roku z założeniem inflacyjnego wzrostu – 9,8% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny. Przyjęty wskaźnik inflacji musiał zostać zweryfikowany, założono większe o około 30% wydatki na ogrzewanie obiektów i energię elektryczną.

Skalkulowano najistotniejsze pozycje w wydatkach rzeczowych. Należy stwierdzić, że zaplanowane środki na wydatki rzeczowe powinny zabezpieczyć bieżące potrzeby szkół i obejmują kwoty na wykonywanie drobnych napraw i remontów.

Ponadto, podobnie jak w roku poprzednim, rozwiązano system koordynowania wyjazdów na zajęcia i imprezy sportowe- środki na dowozy zapewniono poprzez zwiększenie w rozdziale 80113 na dowozy dodatkowe. Środki na wyjazdy na konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne zaplanowano w ramach dowozów dodatkowych w rozdziale 80113 i uruchamiane one mogą być w trybie określonym przez burmistrza.

Natomiast w rozdziale 80195 zapewniono środki w wysokości 1.200,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych, 5.000,00zł- zakup nagród rzeczowych związanych z zakończeniem roku szkolnego oraz 5.000,00zł na projekt „Umiem pływać” – dopłata do dowozu uczniów. Zadanie będzie koordynowane przez Urząd Gminy i Miasta Węglińiec.

W rozdziale 80101:

- w budżecie Szkoły Podstawowej w Ruszowie zabezpieczono kwotę 3.300,00zł na Prezentacje Artystyczne,
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Ruszowie, zabezpieczono kwotę 14.500,00zł na utrzymanie boiska "Orlik" (zwiększenie o 2,5tys.)
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie zabezpieczono środki na utrzymanie boiska szkolnego w wysokości 10.000,00zł
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie zmniejszono środki na zakup opału z uwagi na zabezpieczenie zakupów opału w roku 2022
- w budżecie Szkoły Podstawowej Węglińiec zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 157.196,00zł z tytułu administrowania obiektem hali sportowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia i inne wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali
- w budżecie Szkoły Podstawowej Węglińiec zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w wysokości 19.800,00zł
- w budżecie Szkoły Podstawowej Węglińiec uwzględniono zmniejszenie liczby oddziałów od września 2023r. o 2 oraz zmniejszenie o 1 etat zatrudnienia konserwatorów
- w budżecie Szkoły Podstawowej Ruszów uwzględniono zmniejszenie liczby oddziałów od września 2023r. o 1 oraz zmniejszenie o 3 etaty zatrudnienia pracowników gospodarczych (sprzątanie)
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Ruszowie od września 2023r. uwzględniono brak etatu zastępcy dyrektora
- w budżecie Urzędu Gminy i Miasta zabezpieczono środki na zwrot kosztów wytworzenia posiłków dla firm wytwarzających posiłki (w związku z art. 106 ust.1 ustawy Prawo oświatowe) w kwocie łącznej 169.200,00zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości niższej niż w roku 2022 o ok. 2,63%, co wynika z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola. Od września 2021 roku oddziały przedszkolne w Węglińcu funkcjonują wyłącznie w Miejskim Przedszkolu Publicznym. Wydatki rzeczowe ujęto w rozdziale 80103 w sposób przewidziany w Zarządzeniu Burmistrza nr 87/2022 z dnia 01.09.2022r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węglińiec.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 1.487.850,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych i zwrot gminom kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w ich placówkach – 565.500,00zł.

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego obejmuje wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tytuły wydatków, wyłączając jedynie dochody i wydatki związane z odpłatnością za żywienie w przedszkolu, które to zadanie przewidziano do realizacji w ramach rachunku wydzielonego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W związku z przepisami ustawowymi w zakresie stawek z tytułu odpłatności dodatkowej za przedszkole zaplanowano wpływ dochodów w rozdziale 80104 w wysokości 71.820,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin skalkulowano w kwocie 565.500,00zł, zbliżonej do planu roku 2022. Koszty jednostkowe obliczono na 145 zapisanych dzieci w przedszkolu publicznym. Do kosztów utrzymania doliczono obliczone w sposób proporcjonalny wydatki Centrum Usług Wspólnych. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy uczęszczać będzie ogółem 56 wychowanków z 61 zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2022r. Jest to liczba mniejsza niż w roku 2022. Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych kalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 71.820,00zł. Z uwagi na znaczny wzrost kosztów utrzymania w Miejskim Przedszkolu Publicznym w roku 2023 kalkulację ogólnej dotacji dla przedszkoli niepublicznych należy ponownie przeprowadzić po wykonaniu wydatków w I kwartale 2023r.

W rozdziale 80107 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Spadek wydatków o 12,31%, co wynika z arkusza organizacyjnego.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym w łącznej kwocie 180.147,00zł (wzrost o 11,27% w stosunku do roku 2022). Koszty wynagrodzeń i wydatków na media nie stanowią elementu kalkulacji kosztu wytworzenia posiłków, natomiast są elementem kalkulacji kosztu jednostkowego utrzymania dziecka w przedszkolu, będącego podstawą obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

W rozdziale 80149 i 80150 ujęto koszty zajęć realizowanych z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan na 2022 rok ustalono według metodologii określonej w Zarządzeniu 88/2022 z 01.09.2022r. Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec, biorąc pod uwagę zatrudnionych nauczycieli wspomagających, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, nauczycieli nauczania indywidualnego oraz nauczycieli specjalistów tj. logopedy, psychologa i pedagoga w wysokości odpowiadającej liczbie godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

***1.099.409 zł***

W rozdziale tym ujęto w kwocie 882.200,00zł koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych na terenie całej gminy. Koszty zwiększone o ok. 4,77% w stosunku do 2022 roku ustalono na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego oraz z uwagi na

znaczące obciążenie dodatkowymi kosztami dowozu uczniów niepełnosprawnych. Ogółem w zakresie dowozów jest to jednak wzrost stosunkowo nieznaczny, biorąc pod uwagę pierwotnie deklarowane koszty w postępowaniu przetargowym, dotyczącym dowozu podstawowego, które miały wzrosnąć o ponad 90%. Pierwszy przetarg został unieważniony, zmieniono koncepcję dowozu uczniów do szkół, wprowadzając biletowanie, jednocześnie umożliwiając przewoźnikowi dofinansowanie przewozów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dzięki temu koszty dowozu na rok 2023 ogółem wzrastają nieznacznie, a według pierwotnego przetargu, który został unieważniony miałyby wzrosnąć o ponad 90%. W kosztach dowozu ujęto środki na realizację umów zawartych z opiekunami dzieci niepełnosprawnych oraz rezerwę na usługi świadczone dodatkowo a związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych” w kwocie 217.209,00zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**280.922,10 zł**

W rozdziale tym ujęto 1.200,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych, 1.500,00zł- zakup nagród rzeczowych związanych z zakończeniem roku szkolnego, 5.000,00zł na dofinansowanie projektu „Umiem pływać” (zapłata za transport uczniów na basen). Ponadto 800,00zł na wkład własny Gminy w programie Szkolny Klub Sportowy oraz 1.500,00zł- na komisje egzaminacyjne w procesie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - 270.922,10zł na realizację przedsięwzięcia „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec”.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w 2023r., bez środków na inwestycje i projektów UE wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 13.726.615,00zł (wzrost w stosunku do roku 2022 – 1,04%, na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 7.899.485,00zł oraz dotacje w wysokości łącznej 547.480,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty w skali 2 lat.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
<b>2022</b>	13.585.704,65	7.209.960/433.460,69	5.942.283,96
<b>2023</b>	13.726.615,00	7.899.485/547.480	5.279.650,00
Różnica w zł	+140.910,35	+803.544,31	- 662.633,96
Różnica w %	+1,04%	+10,51%	-11,15%

Podkreślić należy, że w planie na rok 2023 ujęto wyłącznie zadania obligatoryjne, przy założonych oszczędnościach etatowych i założeniu wdrażania programu oszczędnościowego zadeklarowanego przez Dyrektorów jednostek oświatowych, polegającego m.in. na ograniczaniu liczby godzin płatnych zastępstw, oszczędzanie prądu i ogrzewania. Po wykonaniu zadań w I półroczu 2023r. należy dokonać ponownej analizy przewidywanego wykonania i skutków nowych arkuszy organizacyjnych.

Ponadto jednostki realizujące w Gminie Węgliniec zadania z zakresu oświaty i wychowania nie ujmują w swej działalności kosztów obsługi księgowej w związku z przekazaniem ich do Urzędu Gminy i Miasta do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy. Koszt ten obejmuje koszty osobowe, jak również część kosztów rzeczowych i został przyporządkowany do każdej z jednostek według metodologii, określonej zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec – ujmowany jest w rozdziale 75085.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****212.000zł*****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*****5.490 zł**

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*****196.510 zł**

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (172.000,00zł) i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W roku 2023 kontynuuje się funkcjonowanie świetlic środowiskowych w ramach zatrudnienia w obiektach kulturalnych, na co z budżetu Gminy zostanie udzielona dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu w kwocie 121.785,00zł. Dodatkowo w formie dotacji celowej dla instytucji kultury zaplanowano wspieranie organizacji szeregu działań sportowych i kulturalnych, zleczanych do 2022 roku organizacjom pożytku publicznego. Na ten cel przeznaczona jest kwota 34.012,00zł. Ponadto część wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi będzie realizowana w MGOPS w Węglińcu. Ogółem plan wydatków realizowanych przez MGOPS ustalono na poziomie 40.713,00zł, 155.797,00zł przewidziano w formie dotacji dla GCKSiR. W ramach wydatków w MGOPS przewiduje się poniesienie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ekspertyz i postępowania sądowego.

***Rozdział 85195 Pozostała działalność*****10.000 zł**

Zaplanowano wydatki na działania realizowane do 2022 roku przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 10.000,00zł. Proponuje się kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów w ramach działalności GCKSiR w Węglińcu (dotacja celowa).

**Dział 852 Pomoc społeczna****2.489.124 zł**

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 2.489.124,00zł, z czego kwota 985.200,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.503.924,00zł z budżetu Gminy (wzrost kosztów Gminy o ponad 8%). Jednostka realizująca w Gminie Węglińcu zadania z zakresu pomocy społecznej i na rzecz Rodziny - MGOPS w Węglińcu nie ujmuje w swej działalności kosztów obsługi księgowej w związku z przekazaniem ich do Urzędu Gminy i Miasta do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy. Koszt ten obejmuje koszty osobowe, jak również część kosztów rzeczowych i został przyporządkowany do każdej z jednostek według metodologii, określonej zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca – ujmowany jest w rozdziale 75085.

***Rozdział 85202 domy pomocy społecznej*****530.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 530.000zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 16 mieszkańców z terenu gminy. Wzrost wydatków o 6%.

***Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane*****30.300 zł**

**za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MGOPS na zadania własne gminy, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85214 zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 487.300 zł**

W kwocie 487.300,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 387.300,00zł.

Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 100.000,00zł przeznaczona jest na świadczenia celowe płacone ze środków własnych gminy.

Służą one m.in. pokryciu kosztów leków i leczenia, żywienia, odzieży, dofinansowaniu wypoczynku, sprawienia pogrzebu. Wydatki gminy na świadczenia celowe planowane są na poziomie niższym od planu na rok 2022 o 27,48%, z uwagi na obserwowaną dynamikę tych świadczeń .

**Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 100.000 zł**

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane na poziomie zbliżonym do planu na 2022. W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2022 oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską.

**Rozdział 85216 zasilki stałe 322.000 zł**

Zasilki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

**Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 735.577 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące – 735.577zł jest większa od środków planowanych na 2022rok o 24,05%. W ramach wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych o 10%, wydatki rzeczowe współczynnikiem wzrostu 9,8%. Plan roku 2023 obejmuje planowaną odprawę emerytalną i 3 nagrody jubileuszowe oraz dopłata do części etatu pracownika realizującego świadczenia rodzinne, z uwagi na fakt że koszty obsługi tych świadczeń w rozdziale 85502 nie pokrywają nawet jednego etatu. Zaplanowana wielkość wydatków na utrzymanie MGOPS w Węglińcu ma w części pokrycie przychodami z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Dotacja z budżetu państwa jest od wielu lat na niezmiennym poziomie i wynosi 143.100,00zł.

**Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59.700 zł**

Kwotę 45.000,00zł pochodzącą ze środków własnych gminy, przeznacza się na realizację usług opiekuńczych za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wydatki w stosunku do roku bieżącego założono na poziomie zbliżonym do planu 2022r., z uwagi na przewidywane wykonanie.

W rozdziale 85228 zaplanowano także wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 14.700,00zł.

**Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania 146.400 zł**

Kwotę 146.400,00zł przeznaczono na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących, w tym w oparciu o założenia rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” przy współfinansowaniu ze środków dotacji w wysokości 87.800,00zł.

Wysokość środków gminnych skalkulowano jako obowiązkowy ok. 40% udział w realizowanym zadaniu przy założeniu zbliżonej liczby osób objętych dożywianiem, szacując potrzeby całoroczne. Wzorem lat poprzednich zakładamy zwiększenie przez budżet państwa dofinansowania w trakcie roku budżetowego. Zaplanowany udział środków gminy powinien być wystarczający.

### ***Rozdział 85295 pozostała działalność***

**77.847 zł**

Zaplanowano wydatki na działania realizowane do 2022 roku przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 5.000,00zł. Proponuje się kontynuację programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów w ramach działalności GCKSiR w Węglińcu.

Kwotę 7.500,00zł zaplanowano na organizację prac społecznie-użytecznych.

W 2023 roku kontynuowane jest funkcjonowanie Klubu Seniora w Jagodzinie. Na zadanie to realizowane od 2020r. przeznaczono kwotę 65.347,00zł, obejmującą koszty osobowe (zatrudnienie na ½ etatu i dodatek specjalny dla koordynatora) i koszty rzeczowe. Koszty rzeczowe ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do roku 2022, z uwagi na zmianę sposobu finansowania posiłków, zapewniając w budżecie gminy wyłącznie zakup materiałów i energii do ich samodzielnego wytwarzania przez uczestników spotkań.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**555.000zł**

### ***Rozdział 85395 pozostała działalność***

**555.000 zł**

W rozdziale 85395 zaplanowano środki w kwocie 555.000,00zł na realizację zapisów ustawy z dnia 27.10.22r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**15.370zł**

### ***Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów***

**6.370 zł**

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych – 6.370,00zł, zabezpieczając obowiązkowy 20% wkład gminy w realizację zadania dofinansowywanego z dotacji z budżetu państwa. Na wypłaty stypendiów socjalnych wzorem lat poprzednich, w rezerwie celowej budżetu państwa zostały zabezpieczone środki dotacji i sukcesywnie będą przekazywane do budżetu gminy w trakcie roku budżetowego.

### ***Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** 9.000zł

Zaplanowano kwotę 9.000,00zł na wypłaty stypendiów Burmistrza dla uczniów uzdolnionych. Pula ta jest znacznie zwiększona w stosunku do roku 2022.

## **Dział 855 Rodzina**

**4.096.661zł**

***Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

**2.602.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2023r. tj. 2.582.000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe, związane z obsługą świadczeń, liczone 3% wskaźnikiem narzutu na realizowane świadczenia. Dodatkowo z uzyskanych dochodów z realizacji tego zadania zleconego przeznaczona jest kwota 20.000,00zł na wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń.

***Rozdział 85504 wspieranie rodziny***

**39.767 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 39.767,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gmin w wymiarze 1/2etatu. Spadek wydatków o 42,46% w stosunku do roku 2022 wynika ze zmniejszenia wymiaru etatu dla tego zadania. Wsparciem asystenta objętych jest 6 rodzin.

***Rozdział 85508 rodziny zastępcze***

**570.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 570.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te w całości z budżetu Gminy rosną w stosunku do planu roku bieżącego o 26,67%. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej udział kosztów ponoszonych przez gminę wzrasta z 10 do 30% ponoszonych kosztów, natomiast w III roku do 50%. W chwili obecnej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jest 39 dzieci.

***Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane***

**40.700 zł**

***za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MGOPS na zadania zlecone gminie, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

***Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

**844.194 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 595.018,00zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany do miesiąca września 2023r. Zaangażowanie środków budżetu Gminy poza projektem na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu wynosi 249.176,00zł.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona**

**7.910.587,20zł**

**Środowiska**

***Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód***

**1.478.884 zł**

Zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 11.143,00zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu dotyczącą odprowadzonych ścieków, zgodnie z klasyfikacją SMUP.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej:

- 819.926,00zł - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu
- 647.815,00zł- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu.

### ***Rozdział 90002 gospodarka odpadami***

**2.933.338 zł**

Przewidziano środki na wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania PSZOK w Węglińcu oraz koszty administracyjne związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W planie 2023 roku uwzględniono, iż nie wystąpi wzrost stawek za przyjęcie poszczególnych frakcji odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu, jak również wzrost kosztu odbioru odpadów od mieszkańców i ich transportu o ok.20%. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.608.380,00zł obliczony na podstawie aktualnych stawek opłaty, nie proponuje się ich zwiększenia przez Radę Miejską, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągłości ok. 95%. Kwota tak obliczona nie równoważy planowanych wydatków bieżących systemu, które są większe o 324.958,00zł. Wymagana będzie ponowna analiza kosztów systemu po I półroczu 2023 roku. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość może być mniejsza niż w roku 2022.

### ***Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi***

**195.000 zł**

Przewidziano środki na realizację umowy na sprzątanie ulic, przystanków, placów, chodników na terenie całej gminy oraz utrzymania czystości na terenach komunalnych. Wydatki zaplanowano na podstawie rozstrzygniętego przetargu. Zadanie realizowane jest jako zadanie wieloletnie na lata 2023-2024.

### ***Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

**234.212,20 zł**

Planowana kwota wydatków bieżących 182.607,00zł obejmuje wydatki ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia w kwocie 180.000,00zł. Wydatki te zaplanowano na podstawie danych do przetargu. Zadanie będzie realizowane jako zadanie wieloletnie 2023-2024 roku. Dodatkowo na energię w parkach i opłatę do Wód Polskich zaplanowano 2.607,00zł.

Dodatkowo zaplanowano środki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości:

- 28.500,00zł – Czerwona Woda- prace remontowo- modernizacyjne w parku
- 3.105,20zł- Ruszów – zakup i pielęgnacji kwiatów oraz narzędzi i materiały na utrzymanie zieleni i porządku
- 20.000,00zł- Ruszów – renowacja i rozbudowa parku w Ruszowie

### ***Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

**1.960.600 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 60.600,00zł na realizację Programu Czyste Powietrze.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano dotacje dla osób fizycznych i podmiotów na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie”, finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### ***Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt***

**58.747 zł**

Wydatki te są naszym udziałem w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt małych Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w Dłużynie Górnej. Wydatek policzono wg przyjętego przez Związek wskaźnika i zgodnie z liczbą mieszkańców naszej gminy (wzrost kosztów o 17,73%).

## **Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg**

876.606 zł

Kwota 821.500,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 600.000,00zł (mniejsze od zaplanowanych w 2022r. o 7,69%- w związku z oddaniem w 2022r. do eksploatacji inwestycji przebudowy oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy-energooszczędne)
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 200.000,00zł - przyjęto na poziomie niższym od roku bieżącego o ok.16,67% - zmieniono zapisy w specyfikacji do przetargu
- opłatę za korzystanie z gruntów w Ruszowie i Czerwonej Wodzie na słupy oświetleniowe - 1.500,00zł
- 20.000,00zł- wydatki na uzupełnienie pojedynczych lamp.

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 55.106,00zł przewidziano:

- 10.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lubańska w Czerwonej Wodzie- dokumentacja
- 25.106,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu dz. Nr 790- w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Stary Węglińiec
- 20.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie- w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Ruszów

## **Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30.000 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 30.000,00zł na program utylizacji azbestu.

## **Rozdział 90095 pozostała działalność 143.200 zł**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 83.200,00zł zaplanowano:

- 300,00zł – środki na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
- 1.000,00zł - środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
- 5.000,00zł- środki na sterylizację zwierząt w Gminie
- 4.000,00zł- na usuwanie padłych zwierząt
- 200,00zł - na opłatę dla właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego celem zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich
- 5.000,00zł- sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów i psów z terenu gminy przyjętych do schroniska oraz usypianie ślepych miotów
- 5.000,00zł- zakup flag i woreczków „Psi pakiet”
- 25.000,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych, w tym na placach zabaw i w parkach
- 3.000,00zł – na montaż tablic ogłoszeniowych
- 8.000,00zł- na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego
- 1.700,00zł- dzierżawa gruntu
- 25.000,00zł- środki na opracowanie Programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

- 60.000,00zł- Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi -w tym 21.278,71zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Kościelna Wieś.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.784.609,32 zł**

## **Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury**

**328.384,32 zł**

W rozdziale 92105 zaplanowano dotację celową dla GCKSiR w Węglińcu na zadania, które zlecano w 2022r. organizacjom działającym w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej" w kwocie 5.000,00zł.

Ponadto w ramach dotacji celowej dla instytucji kultury planuje się:

- 80.000,00zł- na organizację cyklicznych imprez plenerowych Jagodowe Lato i Święto Grzybów
- 8.105,20zł - środki funduszu sołectkiego miejscowości Czerwona Woda – na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych, w tym organizowane przez zespół Podolanie
- 2.345,12zł- środki funduszu sołectkiego miejscowości Jagodzin – na organizację wydarzeń społeczno - kulturalnych
- 1.500,00zł- środki funduszu sołectkiego miejscowości Kościelna Wieś - na organizację spotkania mieszkańców
- 1.000,00zł- środki funduszu sołectkiego miejscowości Piaseczna – na organizację spotkania mieszkańców
- 3.500,00zł- środki funduszu sołectkiego miejscowości Ruszów – na organizację spotkania mieszkańców.

W planie wydatków Urzędu Gminy i Miasta natomiast ujęto:

- wydatki bieżące w wysokości 26.934,00zł na umowę najmu pomieszczeń na dworcu PKP w Węglińcu na cele społeczno-kulturalne;
- wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00zł zadanie „Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu”.

## **Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

**1.128.553zł**

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla GCKSiR w Węglińcu w wysokości 1.061.053,00zł oraz dotację celową na remont pomieszczeń Domu Kultury w Jagodzinie- w ramach funduszu sołectkiego miejscowości w kwocie 17.500,00zł. Dotacja podmiotowa jest dużo wyższa od planu 2022roku z uwagi na zmianę struktury i zakresu działania instytucji kultury - w 2022r. utworzono Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z szerokim zakresem działań z zakresu kultury, sportu i turystyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacja podmiotowa obejmuje środki na bieżące funkcjonowanie GCKSiR, w tym na podwyżki wynagrodzeń o 10%, nagrody roczne dla pracowników i dyrektora, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe. Zatrudnienie w instytucji kultury zwiększono o 4 etaty, z czego 2 zostały przesunięte z UGiM (obsługa stadionu i innych obiektów ). Utworzono nowy etat do obsługi wypożyczalni rowerów i kina na dworcu PKP w Węglińcu oraz etat głównego księgowego. Do 2022roku zadanie obsługi księgowej przekazane było do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy funkcjonującego w strukturach Urzędu Gminy i Miasta Węglińca. W związku z rozszerzeniem zakresu działalności instytucji kultury konieczne było powołanie głównego księgowego. Poza zabezpieczeniem środków na płace wymienionych pracowników, zabezpieczono także 25.600,00zł na wydatki rzeczowe (w tym sprzętanie) na stadionie w Węglińcu i boisku w Starym Węglińcu. Kwotę 14.000,00zł zaplanowano na wynagrodzenie dla Węglińskiego Oficera Turystycznego. Wynagrodzenie palacza w Domu Kultury w Starym Węglińcu zaplanowano tylko do m-ca IV/2023 – kwota 12.815,00zł. W drugiej połowie roku przewidziano wymianę pieca, na co zaplanowano kwotę dotacji inwestycyjnej dla GCKSiR w kwocie 50.000,00zł. Dodatkowo na remonty i inne niezbędne zgłoszone wydatki zaplanowano 20.000,00zł. Pozostałe wydatki bieżące ujęto w dotacji podmiotowej przez zwiększenie o wskaźnik 9,8%.

W wydatkach bieżących zaplanowano działalność zespołu Podolanie i Leśne Echo oraz grupy teatralnej „Czwarta ściana”. Finansowanie utrzymania obiektów kultury i świetlic zaplanowano w całości w budżecie GCKSiR, w tym obiekty w Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu, Ruszowie, Jagodzinie, Zielonce, Piasecznej i Węglińcu. Ponadto 50.000,00zł zaplanowano na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych - prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. Założono realizację dochodów w kwocie 50.000,00 zł.

### ***Rozdział 92116 biblioteki***

**317.672 zł**

Zaplanowano kwotę 317.672,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2023r. są większe od dotacji przewidzianej na rok 2022 o ok.8,94%. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na nagrody roczne dla pracowników i zwiększenie wynagrodzeń o 10%. Zaplanowano także środki w kwocie 17.569,00zł na zakup księgozbioru. Wydatki rzeczowe zaplanowano wskaźnikiem 9,8%.

W jednostkach kultury przyjęto założenie, iż środki na nagrody roczne, mogą być uruchamiane po złożeniu wniosku przez Dyrektora wraz ze sprawozdaniem rocznym lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

### ***Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

**10.000 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000,00zł na opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**4.850.352,45 zł**

### ***Rozdział 92601 obiekty sportowe***

**4.545.852,45 zł**

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 41.950,45zł, w tym:

- 12.000,00zł - środki w ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek był do 2019roku związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012”, zakłada się kontynuację zajęć
- 6.000,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 23.950,45zł- środki na wymianę urządzeń na placu zabaw (zakup) w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Zielonka.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4.503.902,00zł na:

- 48.000,00zł- Budowa studni wierconej na stadionie w Czerwonej Wodzie
- 13.880,00zł- Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw w Piasecznej - zadanie funduszu sołectkiego
- 4.442.022,00zł – Budowa sali sportowej w Czerwonej Wodzie.

### ***Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej***

**304.500 zł**

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 282.000,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast kwota 20.000,00zł w formie dotacji celowej dla GCKSiR (do 2022r. w trybie art.19a ustawy). Kwota podstawowej dotacji obejmuje ponoszone przez kluby sportowe odpłatności za użytkowanie obiektów sportowych. Wykaz zadań i kwotę na ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2023 rok .

W kwocie 2.500,00zł zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda na zakup wyposażenia KS Piast Czerwona Woda.

**W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.**

W 2023 roku planuje się utworzenie takiego rachunku jedynie przez jednostkę prowadzącą stołówkę przedszkolną, tj. Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu. Ponadto wszystkie jednostki oświatowe w formie wydzielonego rachunku dochodów gromadzić będą i wydatkować środki pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie. Pozostałe zgromadzone dochody jednostki budżetowe odprowadzają na rachunek budżetu gminy.

Planuje się w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu:

Dochody w kwocie 284.375,00zł , w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 284.375,00zł

Wydatki w kwocie 284.375,00zł, w tym: zakup środków żywności- 284.375,00zł.

**W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węglińca na 2022rok ujęto kwotę 258.569,22zł na zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego.**

Ze wszystkich sołectw Gminy wpłynęły uchwalone przez zebrania wiejskie w określonym przepisami terminie wnioski o środki z funduszu sołeckiego na sfinansowanie zadań wskazywanych przez sołectwa.

W trakcie rozpatrywania złożonych wniosków stworzono następujące kryteria ich weryfikacji:

1. poprawność formalną, zgodność z przyjętymi procedurami
2. zgodność proponowanych zadań do realizacji z kompetencjami gminy
3. możliwość realizacji wniosku a w tym stan przygotowania dokumentacji, tytuł prawny do nieruchomości, czas niezbędny na przygotowanie wniosku do realizacji oraz jego wykonania
4. zbilansowanie źródeł finansowania, w tym ewentualnego wkładu rzeczowego, usług i pracy sołectwa.

Proponuje się przyjąć do realizacji wnioski sołectw:

1. Czerwona Woda na kwotę 53.105,20zł:

- 14.000,00zł- na prace modernizacyjno-remontowe remizy OSP oraz przygotowanie obchodów 75-lecia OSP Czerwona Woda (dotacja dla OSP Czerwona Woda)

- 28.500,00zł - prace remontowo- modernizacyjne w parku

- 8.105,20zł - środki na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych, w tym organizowane przez zespół Podolanie (dotacja dla GCKSiR)

- 2.500,00zł na zakup wyposażenia KS Piast Czerwona Woda.

2. Jagodzin na kwotę 29.845,12zł:

- 10.000,00zł- na zagospodarowanie terenu przy remizie OSP (dotacja dla OSP Jagodzin)

- 2.345,12zł- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – środki na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych (dotacja dla GCKSiR)

- 17.500,00zł- remont pomieszczeń Domu Kultury w Jagodzinie (dotacja dla GCKSiR)

3. Stary Węglińca na kwotę 53.105,20zł:

- 2.000,00zł - na działalność Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (dotacja dla OSP Stary Węglińca)

- 26.000,00zł- Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość przy drodze 296 w Starym Węglińcu- zakup inwestycyjny

- 25.106,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu dz. Nr 790- (zwiększenie o 0,80zł).

4. Ruszów na kwotę 53.105,20zł:

- 1.500,00zł- system powiadamiania wiejski sms

- 5.000,00zł- na działalność Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej(dotacja dla OSP Ruszów)
- 3.105,20zł- zakup i pielęgnacja kwiatów oraz zakup narzędzi i materiały na utrzymanie zieleni i porządku
- 20.000,00zł- renowacja i rozbudowa parku w Ruszowie
- 20.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie
- 3.500,00zł- środki na organizację spotkania mieszkańców (dotacja dla GCKSiR)
- 5. Piaseczna na kwotę 21.879,34zł:
  - 7.000,00zł przeznaczono na zakup i montaż wiaty przystankowej
  - 1.000,00zł- środki na organizację spotkania mieszkańców(dotacja dla GCKSiR)
  - 13.880,00zł- Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw w Piasecznej (zwiększenie o 0,66zł).
- 6. Zielonka na kwotę 23.950,45zł:
  - 23.950,45zł- środki na wymianę urządzeń na placu zabaw (zakup)
- 7. Kościelna Wieś na kwotę 23.578,71zł:
  - 800,00zł - na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS
  - 1.500,00zł– środki na organizację spotkania mieszkańców(dotacja dla GCKSiR)
  - 60.000,00zł - Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi -w tym 21.278,71zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego (zwiększenie o 38.721,29zł).

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2023r. powodują powstanie deficytu budżetu w wysokości 3.904.528,87zł. Przyjęto założenie jego finansowania poprzez:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.300.000,00zł,
- pokrycie przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 89.928,87zł. Są to środki otrzymane w 2022roku przez Gminę z budżetu Unii Europejskiej (EFS) oraz PFRON a przeznaczone na finansowanie zadania „Gmina Węgliniec – dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami”- I transza, które zgodnie z założeniami projektu będą wydatkowane w roku 2023.
- pokrycie przychodami w kwocie 1.514.600,00zł pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2021 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Pozostałe niezbędne przychody do zrównoważenia budżetu:

- 1.291.400,00zł- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2021 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Środki te nie zostały wykorzystane do końca 2022r.

Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2022r. wynosi 11.983.429,00zł.

Osiągnięcie tego poziomu zadłużenia uzyskano poprzez rezygnację z zaciągnięcia w 2022r. planowanego kredytu komercyjnego w kwocie 2.300.000,00zł. Powyższe działanie pozwoliło

nie tylko na zmniejszenie ogólnego poziomu zadłużenia, ale także zmniejszenie wysokości planowanych rozchodów w latach 2022-2024, co uwolniło dodatkowe możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2040, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2023r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 2.400.000,00zł w IV kwartale roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2023 za 3 miesiące. Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 8,2%, 8,5%, 9,5%, 3,5% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 07 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%, za wyjątkiem pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne w 2021, opartej o stawkę WIBOR 12M. Dla kredytu długoterminowego przewidziano prowizję za jego zaciągnięcie w kwocie 10.700,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano nowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

W roku 2024-2025 dla dochodów bieżących przyjęto dynamikę 3,1%, zgodnie z prognozami wzrostu PKB i niewielką korektą do realiów Gminy Węglińiec. Dynamika dochodów ustalona została w oparciu o założenia makroekonomiczne opublikowane w październiku 2022 r. przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (Aktualizacja październik 2022r.) oraz „Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2023” opublikowanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2022r. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB, a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na spodziewaną recesję na świecie, niezwykle trudne. W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych według szacowanej dynamiki CPI – 9,8% w roku 2023, 3,1% w roku 2025 a następnie 2,5% od 2026 do roku 2040, przy czym wskaźnik ten skorygowano o wydatki o charakterze jednorocznym, w tym w zakresie wynagrodzeń osobowych (głównie odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe). Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia o 2% wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2024 a w kolejnych latach 2025-2040 kolejne wzrosty o 3%.

W okresie prognozowania 2023-2040 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących, jednak relacja ta jest na bardzo niskim poziomie w najbliższych latach, co jest efektem znacznego wzrostu kosztów energii, gazu, paliwa a co za tym idzie wszystkich usług kontraktowanych przez Gminę. Szczególnym zagrożeniem jest utrzymanie systemu gospodarki odpadami, który już w ostatnich latach nie bilansuje się osiąganymi dochodami z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Bardzo duży negatywny wpływ na finanse Gminy mają wprowadzane zmiany w systemie podatków dochodowych od osób fizycznych, skutkujące znacznym spadkiem udziału Gminy w tych dochodach budżetu państwa.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną sytuację finansową Gminy. Przewidywany w 2023 roku poziom zadłużenia wynosi 13.092.029,00zł, tj. 26,53% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2024r. systematycznie maleje. Począwszy od 2014 roku poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węglińiec są w kolejnych latach objętych Prognozą zachowane. Ustawodawca w ustawie z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw złagodził przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie zachowania relacji z art. 242 i art.243 na okres 2023-2025 roku, co wynika z bardzo trudnej sytuacji samorządów w związku ze spadkiem dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy jednoczesnym kilkudziesięcioprocentowym wzroście cen podstawowych usług i nośników energii.

Warunkiem nowym określonym w ustawie jest przy tym, aby w latach 2023-2025 prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczyła 100% planowanych dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze. Relacja ta jest w Gminie Węgliniec zachowana i wynosi w latach 2023-2025 odpowiednio 40,76%, 34,86%, 31,53%.

Przyjęcie do realizacji nowych zadań, nie wymienionych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w szczególności dużych przedsięwzięć wodno - kanalizacyjnych, nawet zakładając częściowe dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, będzie musiało pociągnąć za sobą konieczność zaciągnięcia dalszych kredytów. Duże znaczenie w finansowaniu tego typu zadań mogą mieć w najbliższych latach dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, o które Gmina Węgliniec wnioskuje.

W opracowanych prognozach staraliśmy się opierać na pewnych, realistycznych założeniach. W przypadku radykalnego pogorszenia się sytuacji finansowej Gminy należy opracować strategię dalszego ograniczania wydatków bieżących lub zapewnienia rozwiązań generujących dodatkowe dochody bieżące.

Zaznaczyć należy, iż w zakresie planowanych na 2023 rok dochodów może wystąpić ryzyko ich niewykonania. Zostały one zaplanowane w sposób realistyczny, jednakże współczynnik ściągальności głównych dochodów podatkowych może ulec znacznemu obniżeniu w związku z ubożeniem społeczeństwa.

W każdym przypadku wygenerowania dodatkowych dochodów bieżących w roku 2023 lub zwiększenia kwoty wolnych środków na rachunku bankowym budżetu Gminy powstającej na koniec roku należy kierować je w znacznej części na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego lub pokrycie nie uzyskanych dochodów bieżących lub majątkowych.

## Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2023 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2022 według stanu na 31.10.2022	plan 2023	%	UWAGI	
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>2 587 655,89</b>	<b>3 177 744,00</b>	<b>122,80</b>		
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		2 461 184,00	3 177 744,00	129,11		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	716 560,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 461 184,00	2 461 184,00	100,00	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		126 471,89	-	-		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		126 471,89	-	-		
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 252 069,50</b>	<b>2 170 893,00</b>	<b>96,40</b>		
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		-	529 792,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	529 792,00		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 252 069,50	1 641 101,00	72,87		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 235,00	-		
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		183 583,50	-		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	698 582,00		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	748 670,00		
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		115 000,00	50 600,00	44,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 933 924,00	-		
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	143 249,00		
		6680	wplata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		18 327,00	-		
	630	<b>TURYSTYKA</b>			<b>118 878,00</b>	<b>118 878,00</b>	<b>100,00</b>	
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		118 878,00	118 878,00	100,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		118 878,00	118 878,00	100,00	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 530 677,77</b>	<b>2 398 696,00</b>	<b>156,71</b>		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 044 984,27	1 092 122,00	104,51		
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		29 930,00	27 970,00	93,45	
		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		458 520,27	458 700,00	100,04	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		12 290,00	10 172,00	82,77	
		0770	wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		414 000,00	500 000,00	120,77	
		0830	wpływy z usług		119 244,00	84 280,00	70,68	
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		485 693,50	497 024,00	102,33		
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych		311 667,00	310 491,00	99,62	
		0830	wpływy z usług		160 891,00	186 533,00	115,94	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 135,50	-		
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	809 550,00				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-	809 550,00			
720	<b>INFORMATYKA</b>			<b>48 118,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		48 118,00	-	-		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		48 118,00	-	-		
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>706 677,17</b>	<b>108 090,10</b>	<b>15,30</b>		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		83 992,00	72 442,00	86,25		
		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		83 992,00	72 442,00	86,25	
	75023	URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		247 300,00	11 648,10	4,71		
		0830	wpływy z usług		1 150,00	1 656,00	144,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		-	8 421,34		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		246 150,00	-		
	2179	środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	1 570,76			
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		375 385,17	24 000,00	6,39		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	-	-	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		367 385,17	24 000,00	6,53		

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 693,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>101,00</b>		
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 693,00	1 710,00	101,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 693,00	1 710,00	101,00	
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>		
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	1 000,00	500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200,00	200,00	100,00	
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	800,00			
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>104 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	75412	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 000,00	-			
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00			
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		2 900,00	-			
		0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		2 900,00			
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		101 000,00	-	-		
6680	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		101 000,00					
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>16 313 704,92</b>	<b>13 987 668,00</b>	<b>85,74</b>		
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		5 072 991,35	5 650 144,00	111,38		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 882 356,00	3 902 354,00	100,52	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		38 000,00	45 000,00	118,42	
		0330	Wpływy z podatku leśnego		1 064 000,00	1 618 440,00	152,11	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		73 800,00	74 350,00	100,75	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 835,35			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	100,00		
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 773 000,00	2 038 688,00	114,99		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 284 000,00	1 484 388,00	115,61	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		76 000,00	93 000,00	122,37	
		0330	Wpływy z podatku leśnego		2 000,00	3 000,00	150,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		188 000,00	230 000,00	122,34	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	15 000,00	100,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		16 000,00	20 300,00	126,88	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		180 000,00	180 000,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 000,00	13 000,00	108,33	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW		904 733,00	990 901,00	109,52		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		79 000,00	30 000,00	37,97	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,00	27 200,00	104,62	
0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej		616 333,00	738 000,00	119,74		
0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		160 000,00	172 000,00	107,50		
0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		23 400,00	23 701,00	101,29		
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		8 562 980,57	5 307 935,00	61,99			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 119 479,57	4 837 258,00	59,58		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		443 501,00	470 677,00	106,13		
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>12 184 747,46</b>	<b>12 412 819,00</b>	<b>101,87</b>		
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.		7 209 960,00	7 899 485,00	109,56		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 209 960,00	7 899 485,00	109,56	
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		4 630 659,00	4 324 388,00	93,39		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 630 659,00	4 324 388,00	93,39	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		304 498,46	153 665,00	50,46		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 375,00			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 000,00	45 000,00	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 007,48			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 188,39			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)		26 556,30	20 000,00	75,31	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		199 059,00	68 665,00	34,49		
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)		24 312,29	20 000,00	82,26		
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		39 630,00	35 281,00	89,03			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		39 630,00	35 281,00	89,03		

801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 056 455,14</b>	<b>1 047 037,10</b>	<b>99,11</b>	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	36 406,00	36 815,00	101,12	
		0830	wpływy z usług	21 100,00	36 815,00	174,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-	-
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 306,00	-	-
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		6 018,00	1 650,00	27,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 018,00	1 650,00	27,42
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>		424 618,00	617 650,00	145,46
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 164,00	71 820,00	137,68
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 454,00	315 830,00	130,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	230 000,00	191,67
	80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>		120 000,00	120 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>		52 988,69	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 988,69	-	-
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		416 424,45	270 922,10	65,06
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 750,00	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 674,45	270 922,10	68,82
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 276,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		1 276,00	-	-	
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276,00	-	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 267 736,51</b>	<b>990 200,00</b>	<b>43,66</b>	
	85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		3 202,00	-	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 202,00	-	-
	85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		31 400,00	30 300,00	96,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	30 300,00	96,50
	85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>		396 900,00	387 300,00	97,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 900,00	387 300,00	97,58
	85215	<b>DODATKI MIESZKANOWE</b>		154,11	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154,11	-	-
	85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>		341 298,00	322 000,00	94,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 298,00	322 000,00	94,35
	85219	<b>ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		157 984,00	143 100,00	90,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 984,00	143 100,00	90,58
	85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		29 240,00	19 700,00	67,37
		0830	wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 740,00	14 700,00	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	-	-
	85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>		90 900,00	87 800,00	96,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 900,00	87 800,00	96,59
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		1 216 658,40	-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 605,00	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 104,00	-	-	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471 596,00	-	-	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 872,91	-	-	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 480,49	-	-	

853	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>5 202 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>10,67</b>	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 202 000,00	555 000,00	10,67	
		0970	wpływy z różnych dochodów			555 000,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 202 000,00	-	-		
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>21 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		21 800,00	-	-	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 800,00	-	-	
855	<b>RODZINA</b>			<b>6 253 404,97</b>	<b>3 332 635,88</b>	<b>53,29</b>	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		3 009 000,00	-	-	
		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		3 009 000,00	-	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 459 124,00	2 612 000,00	106,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 439 124,00	2 582 000,00	105,86
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		20 000,00	30 000,00	150,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		356,00	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		356,00	-	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		54 000,00	40 700,00	75,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		54 000,00	40 700,00	75,37
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH		700 291,97	679 935,88	97,09	
		0690	wpływy z różnych opłat		116 163,02	178 154,58	153,37
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		584 128,95	501 781,30	85,90
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 633,00	-	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		30 633,00	-	-
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 422 537,42</b>	<b>5 909 351,00</b>	<b>172,66</b>	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		-	1 024 218,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 024 218,00	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		2 885 487,00	2 608 380,00	90,40	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 882 817,00	2 608 380,00	90,48
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 670,00	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 095,00	-	-	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 095,00	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		30 300,00	1 960 600,00	6 470,63	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 300,00	60 600,00	200,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	1 900 000,00	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		389 757,02	303 153,00	77,78	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 942,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		368 815,02	303 153,00	82,20
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		98 243,00	-	-	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		52 281,00	-	-
	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		45 962,00	-	-	
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		13 000,00	13 000,00	100,00	
		0690	wpływy z różnych opłat		13 000,00	13 000,00	100,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		3 655,40	-	-	
2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 655,40	-	-	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		5 000,00	-	-	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	-	-
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 332,85</b>	<b>3 997 819,00</b>	<b>299 945,16</b>	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		1 332,85	3 997 819,00	299 945,16	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 332,85	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-	3 997 819,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>54 080 864,60</b>	<b>50 209 541,08</b>	<b>92,84</b>	

z tego

## 1. dochody majątkowe:

076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 290,00	10 172,00	82,77
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	414 000,00	500 000,00	120,77
637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 395 108,00	7 268 553,00	165,38
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 693,02	2 861 391,00	586,72
626	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	
628	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 900 000,00	
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		748 670,00	
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	50 600,00	44,00
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 792,78	20 000,00	11,12
635	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	143 249,00	
663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	529 792,00	
668	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 327,00	-	
669	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 962,00	-	
<b>RAZEM:</b>		<b>5 889 172,80</b>	<b>14 152 427,00</b>	<b>240,31</b>

## 2. dochody bieżące:

<b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>8 562 980,57</b>	<b>5 307 935,00</b>	61,99
OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 119 479,57	4 837 258,00	59,58
OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	443 501,00	470 677,00	106,13
<b>wpływy z podatków i opłat</b>		<b>10 523 704,37</b>	<b>11 277 267,58</b>	107,16
O31	Podatek od nieruchomości	5 166 356,00	5 386 742,00	104,27
O32	Podatek rolny	114 000,00	138 000,00	121,05
O33	Podatek leśny	1 066 000,00	1 621 440,00	152,11
O34	Podatek od środków transportowych	261 800,00	304 350,00	116,25
O36	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	100,00
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	27 200,00	104,62
O43	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	20 300,00	126,88
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616 333,00	738 000,00	119,74
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 906 217,00	2 632 081,00	90,57
O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	184 835,35	180 000,00	97,38
O69	wpływy z różnych opłat	129 163,02	191 154,58	147,99
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 000,00	104,55
<b>dochody z majątku gminy</b>		<b>800 117,27</b>	<b>797 161,00</b>	99,63
O55	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 930,00	27 970,00	93,45
O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 187,27	769 191,00	99,87
O27	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 000,00	30 000,00	37,97
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 000,00	107,50
<b>pozostałe wpływy własne</b>		<b>512 193,83</b>	<b>997 104,00</b>	194,67
O64	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 045,00	-	
O66	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 164,00	71 820,00	137,68
O67	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 750,00	-	0,00
O72	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 900,00	-	
O83	wpływy z usług	312 385,00	314 284,00	100,61
O94	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 202,00	45 000,00	93,36
O95	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 740,35	-	0,00
O96	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	-	
O97	wpływy z różnych dochodów	12 007,48	566 000,00	4713,73
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 323 789,08	2 711 752,00	81,59
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	800,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 914,30	1 307 980,00	95,41
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 272 071,40	772 703,40	60,74
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 009 000,00	-	0,00
200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		8 421,34	
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 068 673,17	92 665,00	8,67
217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 583,50	1 570,76	0,86
218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 215 872,91	-	0,00
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	230 000,00	191,67
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	150,00
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 306,00	-	
246	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 955,40	60 600,00	178,47
237	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	52 281,00		
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 880 249,00	12 259 154,00	103,19
<b>RAZEM:</b>		<b>48 191 691,80</b>	<b>36 057 114,08</b>	<b>74,82</b>

## Plan wydatków Gminy Węglińiec na 2023rok

załącznik nr 2 do uchwały nr 972/LVII/22  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	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 działań	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 253 612,89	3 610 879,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 119,00	3 608 119,00	805 779,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 280,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 124 861,00	3 608 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 119,00	3 608 119,00	805 779,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	126 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	34 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	34 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 322,00	68 039,00	68 039,00	0,00	0,00	0,00	68 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	221 322,00	68 039,00	68 039,00	0,00	0,00	0,00	68 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 477 553,69	5 318 755,00	249 850,00	249 850,00	0,00	249 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 905,00	5 068 905,00	1 097 883,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 598,00														0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	611 900,00	786 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 900,00	786 900,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 355 815,69	3 919 555,00	247 550,00	247 550,00	0,00	247 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 005,00	3 672 005,00	1 097 883,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	492 740,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	310 962,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 962,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 147 060,00	1 748 378,00	798 878,00	798 878,00	80 266,00	718 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 491,00	350 389,00	350 389,00	350 389,00	40 859,00	309 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	617 569,00	448 489,00	448 489,00	448 489,00	39 407,00	409 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	210 000,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	52 507,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 107,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze	1 400,00														0,00		
	720	Infomatyka	48 118,00														0,00		
	72095	Pozostała działalność	48 118,00														0,00		
750		Administracja publiczna	5 700 117,19	5 471 067,88	5 471 067,88	5 142 567,91	3 971 849,00	1 170 718,91	20 044,00	208 535,00	99 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 992,00	72 442,00	72 442,00	72 442,00	72 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 960,00	166 500,00	166 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 226,47	3 880 318,97	3 880 318,97	3 764 826,00	3 183 015,00	581 811,00	0,00	15 572,00	99 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 289,55	60 485,91	60 485,91	60 485,91	0,00	60 485,91	0,00	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	657 623,00	836 995,00	836 995,00	834 432,00	697 892,00	136 540,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	793 026,17	454 326,00	454 326,00	383 882,00	18 500,00	365 382,00	20 044,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 693,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 693,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	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							
752		Obrona narodowa	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 376,00	616 840,00	540 840,00	121 540,00	9 600,00	111 940,00	281 300,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	120 000,00													0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	549 254,00	488 618,00	488 618,00	79 318,00	9 600,00	69 718,00	271 300,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	112 900,00													0,00			
	75495	Pozostała działalność	144 222,00	115 222,00	39 222,00	29 222,00	0,00	29 222,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	760 700,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -- kredyty i pożyczki	760 700,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	313 920,88	564 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 920,88	564 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 374 189,02	13 990 997,10	13 773 788,10	12 519 997,00	9 795 644,00	2 724 353,00	565 500,00	417 369,00	270 922,10	0,00	0,00	217 209,00	217 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 153 552,96	9 006 870,00	9 006 870,00	8 684 874,00	7 173 326,00	1 511 548,00	0,00	321 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 028,00	266 820,00	266 820,00	256 682,00	212 669,00	44 013,00	0,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 864 499,00	2 053 350,00	2 053 350,00	1 445 904,00	1 276 579,00	169 325,00	565 500,00	41 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wych.przedszkol.	3 149,00													0,00			
	80107	Świetlice szkolne	324 982,00	284 969,00	284 969,00	271 475,00	241 166,00	30 309,00	0,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 059 209,00	1 099 409,00	882 200,00	882 200,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 209,00	217 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 904,00	180 147,00	180 147,00	180 147,00	121 758,00	58 389,00	0,00	0,00	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	74 879,00	156 613,00	156 613,00	147 435,00	140 765,00	6 670,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	832 229,00	661 897,00	661 897,00	641 280,00	627 881,00	13 399,00	0,00	20 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.	52 988,69													0,00			
	80195	Pozostała działalność	526 659,37	280 922,10	280 922,10	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	270 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 013 053,87	212 000,00	212 000,00	46 203,00	21 152,00	25 051,00	165 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	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 działań	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 510,42	196 510,00	196 510,00	40 713,00	21 152,00	19 561,00	155 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 749 543,45	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 661 166,84	2 489 124,00	2 489 124,00	1 417 984,00	649 085,00	768 899,00	5 000,00	1 066 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 800,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 654,11	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	341 298,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 957,00	735 577,00	735 577,00	733 087,00	598 317,00	134 770,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 562,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 900,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 347 595,53	77 847,00	77 847,00	64 897,00	50 768,00	14 129,00	5 000,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 211 914,56	555 000,00	555 000,00	555 000,00	17 061,75	537 938,25							0,00			
	85326	Fundusz Solidarnościowy	9 914,56												0,00			
	85395	Pozostała działalność	5 202 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	17 061,75	537 938,25							0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 250,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 850,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 938 812,84	4 096 661,00	4 096 661,00	1 079 791,58	335 941,58	743 850,00	0,00	2 506 550,00	510 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 009 000,00												0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 124,00	2 602 000,00	2 602 000,00	97 460,00	62 824,00	34 636,00	0,00	2 504 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	356,00												0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	69 112,00	39 767,00	39 767,00	39 257,00	33 909,00	5 348,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 587,84	844 194,00	844 194,00	332 374,58	239 208,58	93 166,00	0,00	1 500,00	510 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	30 633,00															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 260,46	7 910 587,20	4 427 740,20	4 357 450,20	204 881,00	4 152 569,20	69 890,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 482 847,00	3 482 847,00	1 165 649,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	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 działań	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 585,00	1 478 884,00	11 143,00	0,00	0,00	0,00	11 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 741,00	1 467 741,00	1 165 649,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 452 946,00	2 933 338,00	2 933 338,00	2 932 938,00	199 281,00	2 733 657,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 696,00	234 212,20	234 212,20	234 212,20	0,00	234 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 150,00	1 960 600,00	60 600,00	60 600,00	5 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 900,00	58 747,00	58 747,00	0,00	0,00	0,00	58 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 801 543,86	876 606,00	821 500,00	821 500,00	0,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 106,00	55 106,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 579,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	99 860,60	143 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 635,00	1 784 609,32	1 534 609,32	36 934,00	0,00	36 934,00	1 497 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 808,00	328 384,32	128 384,32	26 934,00	0,00	26 934,00	101 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 019,00	1 128 553,00	1 078 553,00	0,00	0,00	0,00	1 078 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	307 578,00	317 672,00	317 672,00	0,00	0,00	0,00	317 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 230,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	452 707,85	4 850 352,45	346 450,45	44 450,45	12 000,00	32 450,45	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 902,00	4 503 902,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	180 707,85	4 545 852,45	41 950,45	41 950,45	12 000,00	29 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 902,00	4 503 902,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	304 500,00	304 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>62 538 632,89</b>	<b>54 114 069,95</b>	<b>35 857 587,95</b>	<b>26 978 116,14</b>	<b>15 111 190,33</b>	<b>11 866 925,81</b>	<b>2 985 245,32</b>	<b>4 352 364,00</b>	<b>881 162,49</b>	<b>0,00</b>	<b>660 700,00</b>	<b>18 256 482,00</b>	<b>18 256 482,00</b>	<b>3 069 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3 do Uchwały  
nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 29.12.2022r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 195 928,87
1.	Kredyty	§ 952	2 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	
5.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	89 928,87
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 706 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 291 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	866 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	425 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	wcześniejsza spląta istniejącego długu	§ 965	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.**

w złotych

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UGiM	750	75011	72 442	72 442	72 442	60 595	11 847		0
UGiM	751	75101	1 710	1 710	1 710	1 410	300		0
UGiM	752	75212	200	200	200				0
MGOPS	852	85228	14 700	14 700	14 700				0
MGOPS	855	85502	2 582 000	2 582 000	2 582 000	54 103	8 721	2 504 540	0
MGOPS	855	85513	40 700	40 700	40 700	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			2 711 752	2 711 752	2 711 752	116 108	20 868	2 504 540	0

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA A UZYSKIWANE W WYNIKU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH**

MGOPS	<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	§ 0830	1 000
MGOPS	<b>855</b>	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0920	90 000
MGOPS	<b>855</b>	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0970	5 000
MGOPS	<b>855</b>	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0980	42 000
<b>RAZEM</b>						<b>138 000</b>

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych** * na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym:				
					§ 265	§ 251		wpłata do budżetu	wynagrodzenia	poходne	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	159 179,00	2 495 920,00	79 182,00	79 182,00	0,00	2 945 697,00	0,00	1 104 607,00	222 110,00	0,00	-290 598,00
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	159 179,00	2 495 920,00	79 182,00	79 182,00		2 945 697,00	0,00	1 104 607,00	222 110,00	0,00	-290 598,00
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	0,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0,00	284 375,00	0,00	x	0,00	284 375,00	x				0,00
<b>Ogółem</b>		<b>159 179,00</b>	<b>2 780 295,00</b>	<b>79 182,00</b>	<b>79 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 072,00</b>		<b>1 104 607,00</b>	<b>222 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290 598,00</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* wydatki

\*\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6 do Uchwały  
nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 29.12.2022r.

### Dotacje przedmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	68 039
2.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	11 143
<b>Ogółem</b>					79 182

### Dotacje podmiotowe w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu	1 061 053	
2.	921	92116	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu	317 672	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		165 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		335 000
<b>Ogółem</b>				1 378 725	500 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000,00	
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		70 700,00
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków,		58 700,00
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		57 100,00
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		33 900,00
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		29 900,00
7.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda - prace remontowo-modernizacyjne w remizie oraz obchody 75 lecia OSP Czerwona Woda-fundusz sołecki		14 000,00
8.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków- działalność Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - fundusz sołecki		5 000,00
9.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa- Stary Węglińiec - działalność Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - fundusz sołecki		2 000,00
10.	754	75495	zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Jagodzin - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości		10 000,00
11.	851	85154	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	155 797,00	
12.	851	85195	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób strasznych	10 000,00	
13.	852	85295	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu pomocy społecznej- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów	5 000,00	
14.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie		1 900 000,00
15.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu"	50 000,00	
16.	921	92105	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej	5 000,00	
17.	921	92105	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - fsze sołectkie miejscowości Czerwona Woda, Ruszków, Jagodzin, Piaseczna, Kościelna Wieś	16 450,32	
18.	921	92105	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- organizacja cyklicznych imprez plenerowych	80 000,00	
19.	921	92109	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- remont pomieszczeń Domu Kultury w Jagodzinie - w ramach funduszu sołeckiego	17 500,00	
20.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wsparcie organizacji zajęć, szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		282 000,00
21.	926	92605	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	20 000,00	
<b>RAZEM:</b>				369 747,32	2 463 300,00

w złotych

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Miasto Bolesławiec	7 500
2.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Miejska Zgorzelec	18 000
3.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Osiecznica	8 200
4.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Gozdnicza	6 800
5.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Łtowa	25 000
<b>Ogółem</b>					65 500

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	8
1.	Czerwona Woda			1. Prace modernizacyjno-remontowe w remizie OSP 2. Przygotowanie obchodów 75 lecia OSP 3. Organizacja imprez Od Janka do Wianka, Biesiada przy Kapuście - Podolanie 4. Dopuszczenie Klubu Sportowego "Piast" Czerwona Woda 5. Organizacja imprez lokalnych m.in... Dnia kobiet Wieczornicy Patriotycznej 6. Prace remontowo-modernizacyjne w parku	9 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 3 105,20 28 500,00
2.	Jagodzin			1. Remont pomieszczeń Domu Kultury w Jagodzinie 2. Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP (Wiata+ utwardzenie) 3. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych	17 500,00 10 000,00 2 345,12
3.	Kościelna Wieś			1. Wiejski sms 2. Spotkania mieszkańców 3. Budowa wiaty drewnianej	800,00 1 500,00 21 278,71
4.	Piaseczna		0,66	1.Zakup i montaż wiaty przystankowej 2. Organizacja spotkań mieszkańców 3. Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw	7 000,00 1 000,00 13 879,34
5.	Ruszków			1. Dokumentacja i montaż lampy na ul. Batorego przy posesji nr 16 2. Działalność DDP i MDP w Ruszowie 3. Zakup i pielęgnacja kwiatów 4. Narzędzia i materiały na utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie 5. Renowacja i rozbudowa parku w Ruszowie 6. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych w Ruszowie 7. Wiejski SMS	20 000,00 5 000,00 1 500,00 1 605,20 20 000,00 3 500,00 1 500,00
6.	Stary Węglińiec		0,80	1. Budowa oświetlenia na ul. Drzymaly w Starym Węglińcu 2. Działalność DDP i MDP w Starym Węglińcu 3. Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość na drodze 296	25 105,20 2 000,00 26 000,00
7.	Zielonka			1. Wymiana urządzeń na placu zabaw/ zakup urządzeń na plac zabaw	23 950,45
Ogółem		0,00	1,46		258 569,22

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział/rozdział	paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
1.1.	754 75412	2820	9 000,00		9 000,00
1.2.	754 75412	2820	5 000,00		5 000,00
1.3.	921 92105	2800	5 000,00		5 000,00
1.4.	926 92605	4210	2 500,00		2 500,00
1.5.	921 92105	2800	3 105,20		3 105,20
1.6.	900 90004	4270	28 500,00		28 500,00
2.1.	921 92109	2800	17 500,00		17 500,00
2.2.	754 75495	2820	10 000,00		10 000,00
2.3.	921 92105	2800	2 345,12		2 345,12
3.1.	600 60095	4360	800,00		800,00
3.2.	921 92105	2800	1 500,00		1 500,00
3.3.	900 90095	6050		21 278,71	21 278,71
4.1.	600 60016	4300	7 000,00		7 000,00
4.2.	921 92105	2800	1 000,00		1 000,00
4.3.	926 92601	6050		13 880,00	13 879,34
5.1.	900 90015	6050		20 000,00	20 000,00
5.2.	754 75412	2820	5 000,00		5 000,00
5.3.	900 90004	4210	1 500,00		1 500,00
5.4.	900 90004	4210	1 605,20		1 605,20
5.5.	900 90004	4270	20 000,00		20 000,00
5.6.	921 92105	2800	3 500,00		3 500,00
5.7.	600 60095	4360	1 500,00		1 500,00
6.1.	900 90015	6050		25 106,00	25 105,20
6.2.	754 75412	2820	2 000,00		2 000,00
6.3.	754 75495	6060		26 000,00	26 000,00
7.1.	926 92601	4210	23 950,45		23 950,45
			152 305,97	106 264,71	258 569,22

Informacja nr 1 do uchwały nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2022r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2023r.**

w złotych

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan na 31.10.2022	plan 2023	plan na 31.10.2022	plan 2023	
756	75618	O270	79 000,00	30 000,00			
		O480	160 000,00	172 000,00			
851	85153	4210			600,00	660,00	
		4300			4 400,00	4 830,00	
851	85154	2360			16 000,00	0,00	
		2800			205 431,42	155 797,00	
		4170			19 264,00	21 152,00	
		4210			4 500,00	4 941,00	
		4300			10 315,00	11 326,00	
		4610			3 000,00	3 294,00	
	RAZEM		<b>239 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>263 510,42</b>	<b>202 000,00</b>	

Informacja nr 2 do uchwały  
nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 29.12.2022r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023r.</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>0690</b>	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
<b>Razem dochody</b>				<b>13 000</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>13 000</b>
1.			Wydatki bieżące, w tym:	13 000
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>4300</b>	program usuwania azbestu	13 000

### Zadania inwestycyjne w 2023r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	10 451 191,60	88 307,60	2 590 721	129 537	A: 2 461 184		UGiM
2.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej	2 934 133	90 000	1 017 398	300 838		716 560	UGiM
3.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej 296 -dokumentacja	50 000	0	50 000	30 000	B: 20 000		UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	736 900	0	736 900	456 900	B: 280 000		UGiM
5.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną	4 252 251,69	2 977 235,69	1 275 016,00	526 346,00	C: 748 670		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Kościuszki 14 - 220mb-dz.2439	100 634	7 134	93 500	42 900	B: 50 600,00		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Parkowadz nr 84 - dokumentacja	10 000		10 000	10 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu dz.30, 54	1 543 691,00	19 800	1 523 891,00	825 309,00		698 582	UGiM
9.	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki dz.nr 163 i 213	150 000		150 000	150 000			UGiM
10.	600	60016	Wykonanie odwodnienia ulicy 5go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2470	50 000		50 000	50 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu dz. Nr 904/1	100 000		46 100	46 100			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878	293 498		293 498	150 249	A: 143 249		UGiM
13.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102	230 000		130 000	130 000			UGiM
14.	600	60016	Budowa drogi w Jagodzinie -dz.nr 436	100 000		100 000	100 000			UGiM
15.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8	550 000	0	550 000	550 000			UGiM
16.	600	60017	Przebudowa ul.Kościuszki w Węglińcu -dz. nr 91/2	200 000		50 000	50 000			UGiM
17.	600	60017	Budowa drogi ul.Kochanowskiego 13a w Węglińcu -d	10 000		10 000	10 000			UGiM
18.	630	63003	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy s	1 427 970		50 000	50 000			UGiM
19.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu	1 849 000		949 500	139 950	A: 809 550,00		UGiM
20.	754	75495	Utwardzenie placu przy OSP Ruszów	50 000		50 000	50 000			UGiM
21.	754	75495	Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość przy drodze 296 w Starym Węglińcu	26 000		26 000	26 000			UGiM/ fundusz sołecki
22.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	217 209		217 209	97 209	C:120 000,00		UGiM
23.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskie	819 926	0	819 926	243 756		576 170	UGiM
24.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w	647 815	0	647 815	199 767		448 048	UGiM
25.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ra	1 900 000		1 900 000		B: 1 900 000		UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Lubańska w Czerwonej Wodzie- dokumentacja	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu dz. Nr 790	28 181,00	3 075	25 106,00	25 106,00			UGiM/ fundusz sołecki
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM/ fundusz sołecki
29.	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00			UGiM/ fundusz sołecki
30.	921	92105	Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali Kinowej dworca PKP w Węglińcu	207 380,00	7 380	200 000,00	200 000,00			UGiM
31.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na modernizację systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu	50 000,00		50 000,00	50 000,00			UGiM
32.	926	92601	Budowa studni wierconej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie	53 000	5 000	48 000	48 000			UGiM
33.	926	92601	Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw w Piasecznej	13 880		13 880	13 880			UGiM/ fundusz sołecki
34.	926	92601	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	8 884 044,00	0	4 442 022,00	444 203,00	A: 3 997 819		UGiM
35.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000	50 000			UGiM
<b>Ogółem</b>				<b>38 076 704,29</b>	<b>3 197 932,29</b>	<b>18 256 482,00</b>	<b>5 286 050,00</b>	<b>10 531 072,00</b>	<b>2 439 360,00</b>	<b>x</b>

Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła