

**UCHWAŁA NR 1238/LXXIII/23
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2024rok

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 2023r., poz. 40 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 2023r. poz.1270 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 **68.667.709,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1. dochody majątkowe w wysokości | - | 26.438.206,63 zł |
| 2. dochody bieżące w wysokości | - | 42.229.502,87 zł |

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **71.178.592,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | - | 38.598.216,54 zł , z tego: |
| 1.1. wydatki jednostek budżetowych | - | 29.296.332,17 zł |

z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **16.740.353,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **12.555.979,17 zł**

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące | - | 3.402.183,00 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 – **614.557,33zł**

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 4.597.058 zł |
|---|---|---------------------|

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 1.5. wydatki na obsługę długu gminy | - | 688.086,04 zł |
|-------------------------------------|---|----------------------|

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

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | - | 32.580.375,96 zł , zgodnie z inf. nr 3, z tego: |
|----------------------------------|---|--|

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **32.580.375,96 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 - **2.650.953,00 zł**

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **100.000zł**

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.510.883,00zł, który zostanie pokryty przychodami:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00zł,

- 110.883,00zł- 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 2022 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Środki te nie zostaną wykorzystane do końca 2023r.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.969.283,00zł**, rozchody w wysokości **1.458.400zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **191.909 zł**,
2. celową w wysokości - **513.091 zł**,

z przeznaczeniem na:

2.1. wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie - **406.091 zł**, z tego:

- a.- na fundusz nagród nauczycieli - **17.738 zł**,
- b.-doksztalcanie nauczycieli - **47.879 zł**,
- c.- fundusz zdrowotny - **5.984 zł**,
- d.- awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -**23.201 zł**,
- e.- dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi - **119.236 zł**,
- f.– odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół - **192.053 zł**,

2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **107.000 zł**,

3. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - **100.000 zł**.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.164.509 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **142.000 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 **194.574,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – informacja nr 1 do budżetu .

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

- dochody – 6.000,00zł
- wydatki - 6.000,00zł – informacja nr 2 do budżetu

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.681.840zł** oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowanymi w rozdziale 90002 w wysokości **3.460.123zł**.

§ 7. Ustala się:

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

a. przychody – **2.729.222,50 zł**, w tym dotacja z budżetu -**78.677,00 zł**.

b. koszty – **2.944.474,59 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **283.881 zł**; wydatki – **283.881 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **78.677 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **1.603.756 zł**,

2.2. działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **586.000 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 - **5.919.086,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **125.488,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **313.180,50zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej kwocie łącznej **6.400.000zł** 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 **3.400.000zł.**”

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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2024 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2023 według stanu na 31.10.2023	plan 2024	%	UWAGI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				223 595,11	1 692 733,00	757,05	
010	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		-	1 692 733,00		
		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		809 400,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		883 333,00		
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		223 595,11	-	-	
		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	223 595,11	-	-	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 602 460,64	-	-	
400	40095	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 602 460,64	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 602 460,64	-	-	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 315 948,80	4 107 434,00	177,35	
600	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		2 580,00	-	-	
		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	2 580,00	-	-	
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		229 792,00	160 000,00	69,63	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 792,00	160 000,00	69,63	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 072 566,80	3 947 434,00	190,46	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-	-	
		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	698 582,00	-	-	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	748 700,00	-	-	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	624 284,80	-	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	3 947 434,00		
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		11 010,00	-	-	
		6680	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 010,00	-	-	
TURYSTYKA				119 040,00	1 350 370,00	1 134,38	
630	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		119 040,00	1 350 370,00	1 134,38	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162,00	-	-	
		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	-	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 350 370,00		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 327 357,59	2 872 586,00	123,43	
700	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 018 783,59	1 600 162,00	157,07		
	70005	O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 970,00	27 000,00	96,53	
		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	458 700,00	521 312,00	113,65	
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 172,00	8 600,00	84,55	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 000 000,00	250,00	
	70005	0830	wpływy z usług	84 280,00	43 250,00	51,32	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 661,59	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-	-	
		0990	wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	-	-	
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		499 024,00	462 874,00	92,76	
		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	310 491,00	285 474,00	91,94	
		0830	wpływy z usług	186 533,00	177 400,00	95,10	
0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	-	-		
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		809 550,00	809 550,00	100,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	809 550,00	809 550,00	100,00		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				584 865,10	375 927,22	64,28	
750	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		92 442,00	96 527,00	104,42		
	75011	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	92 442,00	96 527,00	104,42	
		URZĘDY GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU		11 787,71	262 400,22	2 226,05	
	75023	0830	wpływy z usług	1 656,00	1 656,00	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	139,61	-	-	
		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		216 417,74		
		2059	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		44 326,48		
	75023	2177	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 421,34	-	-	
		2179	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 570,76	-	-	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		480 635,39	17 000,00	3,54	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 635,39	17 000,00	3,54	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				98 367,00	1 670,00	1,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 710,00	1 670,00	97,66		
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710,00	1 670,00	97,66	
		WYBORY DO SEJMU I SENATU		92 902,00	-	-	
	75108	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	92 902,00	-	-	
		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA		3 225,00	-	-	
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225,00	-	-	
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		530,00	-	-			
75110	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	530,00	-	-		

	OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00
752	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE		200,00	200,00	100,00
75212	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
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		13 515 126,23	15 538 446,00	114,97
	75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		633,23	5 000,00	789,60
	O350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		633,23	5 000,00	789,60
	75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		5 404 094,00	5 808 423,00	107,48
	O310 Wpływy z podatku od nieruchomości		3 656 304,00	4 027 640,00	110,16
	O320 Wpływy z podatku rolnego		45 000,00	56 000,00	124,44
	O330 Wpływy z podatku leśnego		1 618 440,00	1 638 643,00	101,25
	O340 Wpływy z podatku od środków transportowych		74 350,00	76 140,00	102,41
	O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	100,00
	75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 001 688,00	2 288 635,00	114,34
	O310 Wpływy z podatku od nieruchomości		1 484 388,00	1 705 335,00	114,88
	O320 Wpływy z podatku rolnego		93 000,00	110 000,00	118,28
	O330 Wpływy z podatku leśnego		3 000,00	3 000,00	100,00
	O340 Wpływy z podatku od środków transportowych		203 000,00	250 000,00	123,15
	O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	15 000,00	100,00
	O430 Wpływy z opłaty targowej		10 300,00	10 300,00	100,00
	O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		180 000,00	180 000,00	100,00
	O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13 000,00	15 000,00	115,38
	756 WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW		800 776,00	768 129,00	95,92
	O270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		40 500,00	-	-
	O410 Wpływy z opłaty skarbowej		27 200,00	27 200,00	100,00
	O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		535 975,00	543 779,00	101,46
	O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		172 000,00	172 000,00	100,00
	O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		25 101,00	25 150,00	100,20
	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		5 307 935,00	6 668 259,00	125,63
	OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 837 258,00	6 213 455,00	128,45
	OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		470 677,00	454 804,00	96,63
	RÓŻNE ROZLICZENIA		14 745 031,61	17 097 371,00	115,95
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.		7 912 057,00	9 171 533,00	115,92
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 912 057,00	9 171 533,00	115,92
	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 081 019,90	-	-
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 081 019,90	-	-
	75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		4 324 388,00	7 810 710,00	180,62
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 324 388,00	7 810 710,00	180,62
	758 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		392 285,71	90 000,00	22,94
	O940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		45 000,00	45 000,00	100,00
	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		2 956,32	-	-
	75814 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin/związków powiatowo-gminnych)		23 354,99	20 000,00	85,63
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		294 783,29	-	-
	6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin/związków powiatowo-gminnych)		26 191,11	25 000,00	95,45
	75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		35 281,00	25 128,00	71,22
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		35 281,00	25 128,00	71,22
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 979 419,40	10 293 589,65	258,67
	80101 SZKOLY PODSTAWOWE		47 695,75	1 518 339,00	3 183,38
	O830 Wpływy z usług		36 815,00	54 000,00	146,68
	O940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		2 000,00	-	-
	O950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 224,35	-	-
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		656,40	-	-
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-	1 464 339,00	-
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		1 607,00	-	-
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin/związków powiatowo-gminnych)		1 607,00	-	-
	80104 PRZEDSZKOLA		572 902,00	779 612,65	136,08
	O660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		71 820,00	75 049,00	104,50
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin/związków powiatowo-gminnych)		270 035,00	265 212,00	98,21
	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		-	277 751,65	-
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		230 000,00	161 600,00	70,26
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 047,00	-	-
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		63 657,20	-	-
	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		63 657,20	-	-
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 293 557,45	7 995 638,00	242,77
	2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 481,60	-	-
	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		258 075,85	-	-
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-	7 995 638,00	-
	6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		3 000 000,00	-	-

851	OCHRONA ZDROWIA		1 067,00	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 067,00	-	-	-
	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	1 067,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 149 380,00	986 112,00	85,80	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	30 300,00	44 400,00	146,53	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00	44 400,00	146,53	
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	250 000,00	272 200,00	108,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	272 200,00	108,88	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	347 283,00	411 000,00	118,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 283,00	411 000,00	118,35	
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	143 100,00	143 100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 100,00	143 100,00	100,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	24 800,00	36 800,00	148,39	
	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	5 000,00	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	36 800,00	185,86	
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	79 100,00	72 500,00	91,66		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00	72 500,00	91,66		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		274 797,00	6 112,00	2,22	
	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	-	6 112,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 141,00	-	-	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 656,00	-	-	
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-	
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		300 500,00	-	-	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300 500,00	-	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	41 780,00	-	-	
	85395	2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 720,00	-	-	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 400,00	-	-	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 400,00	-	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	-	-		
855	RODZINA		3 497 111,64	3 643 888,00	104,20	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 791 793,00	3 005 000,00	107,64	
	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	2 708 124,00	2 975 000,00	109,85	
	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	53 669,00	-	-	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	30 000,00	30 000,00	100,00	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 670,00	-	-	
	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	2 670,00	-	-	
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	69 900,00	48 200,00	68,96	
	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	69 900,00	48 200,00	68,96	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI DO LAT TRZECH	548 614,64	590 688,00	107,67	
	0690	wpływy z różnych opłat	185 917,77	590 688,00	317,71	
	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	362 696,87	-	-	
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 134,00	-	-		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 134,00	-	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 961 464,74	8 676 100,63	174,87	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-	2 318 331,00	-	
	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	-	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 294 113,00	-	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 608 380,00	2 681 840,00	102,82	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 608 380,00	2 681 840,00	102,82	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 960 600,00	3 479 929,63	177,49	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	35 000,00	57,76	
	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	3 444 929,63	181,31	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	303 153,00	190 000,00	62,67	
	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	303 153,00	-	-	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	190 000,00	-	
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	28 565,00	-	-		
6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	28 565,00	-	-		
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	6 000,00	46,15		
0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 000,00	46,15		
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	7 766,74	-	-		
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 766,74	-	-		
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	-	-		
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-	-		

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	1 431 282,00	
921	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	-	1 431 282,00	
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		71 481,36	
	6090 Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 359 800,64	
KULTURA FIZYCZNA		-	600 000,00	
926	OBIEKTY SPORTOWE	-	600 000,00	
	6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		600 000,00	
RAZEM DOCHODY		49 436 334,86	68 667 709,50	138,90

z tego

1. dochody majątkowe:

076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 172,00	8 600,00	84,55
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 000 000,00	250,00
609	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 359 800,64	
637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	809 650,00	17 934 777,00	2215,40
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	817 460,00	1 833 618,00	224,31
626	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	600 000,00	500,00
628	Środki otrzymane od pozostawionych 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	3 444 929,63	181,31
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	748 700,00	71 481,36	9,55
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	664 284,80	-	0,00
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	3 026 191,11	25 000,00	0,83
663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 792,00	160 000,00	69,63
668	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 010,00		
669	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	28 565,00	-	0,00
RAZEM:		8 765 724,91	26 438 206,63	301,61

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		5 307 935,00	6 668 259,00	125,63
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 837 258,00	6 213 455,00	128,45
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 677,00	454 804,00	96,63
wpływy z podatków i opłat		10 801 989,00	11 976 715,00	110,88
031	Podatek od nieruchomości	5 140 692,00	5 732 975,00	111,52
032	Podatek rolny	138 000,00	166 000,00	120,29
033	Podatek leśny	1 621 440,00	1 641 643,00	101,25
034	Podatek od środków transportowych	277 350,00	326 140,00	117,59
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	633,23	5 000,00	789,60
036	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	100,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	27 200,00	27 200,00	100,00
043	Wpływy z opłaty targowej	10 300,00	10 300,00	100,00
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	535 975,00	543 779,00	101,46
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 633 481,00	2 706 990,00	102,79
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	100,00
069	wpływy z różnych opłat	198 917,77	596 688,00	299,97
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	25 000,00	108,70
dochody z majątku gminy		797 161,00	833 786,00	104,59
055	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 970,00	27 000,00	96,53
075	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	769 191,00	806 786,00	104,89
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 500,00	-	0,00
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	172 000,00	100,00
pozostałe wpływy własne		2 126 370,19	396 355,00	18,64
066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 820,00	75 049,00	104,50
083	Wpływy z usług	314 284,00	276 306,00	87,92
094	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	45 000,00	95,74
095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 885,94	-	0,00
097	wpływy z różnych dochodów	1 655 380,25	-	0,00
201	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	3 285 358,63	3 164 509,00	96,32
202	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 481,60	-	0,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	1 242 320,99	1 228 412,00	98,88
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	620 772,72	538 495,87	86,75
206	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	53 669,00	-	0,00
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 042 208,68	17 000,00	1,63
217	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 992,10	-	0,00
218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 720,00	-	0,00
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	161 600,00	70,26
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 703,40	-	0,00
246	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 366,74	35 000,00	51,19
271	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 352 745,90	17 007 371,00	118,50
295	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162,00	-	0,00
RAZEM:		40 367 456,95	42 229 502,87	104,61

PLAN WYDATKÓW 2024

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1238/LXXIII/23 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 29.12.2023r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan 2023 na 31.10.	Plan 2024	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 955,11	4 947 292,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 972,00	4 942 972,00	1 183 212,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	0,00	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		
	01030	Isby rolnicze	2 760,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 600,00	4 842 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 972,00	4 842 972,00	1 183 212,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	223 595,11	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	32 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	32 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 767 391,21	67 625,00	67 625,00	0,00	0,00	0,00	67 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	104 039,00	67 625,00	67 625,00	0,00	0,00	0,00	67 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095	Pozostała działalność	1 663 352,21	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		
600		Transport i łączność	7 012 075,00	6 661 438,10	495 850,00	495 850,00	0,00	495 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 588,10	6 165 588,10	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 580,00																	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	162 900,00	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 900,00	436 900,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 588 951,00	5 638 638,10	493 550,00	493 550,00	0,00	493 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 088,10	5 145 088,10	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 255 344,00	583 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 600,00	583 600,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	2 300,00	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		
630		Turystyka	60 000,00	1 407 970,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 970,00	1 397 970,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	1 387 970,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 970,00	1 377 970,00	0,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 046 454,20	1 820 316,00	920 816,00	920 816,00	97 531,00	823 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 250,59	444 680,00	444 680,00	444 680,00	52 352,00	392 328,00	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	470 603,61	476 136,00	476 136,00	476 136,00	45 179,00	430 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	1 003 600,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	88 500,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 500,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	720	Informatyka	73,40						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność	73,40						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	6 016 760,27	5 992 816,37	5 992 816,37	5 460 129,00	4 179 639,00	1 280 480,00	43 745,00	211 735,00	277 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 442,00	96 527,00	96 527,00	96 527,00	96 527,00	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)	155 700,00	174 000,00	174 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 318,97	4 316 015,37	4 316 015,37	4 026 149,00	3 353 177,00	672 972,00	0,00	12 659,00	277 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 785,91	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	837 317,00	896 006,00	896 006,00	893 330,00	711 435,00	181 895,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	921 196,39	430 268,00	430 268,00	336 123,00	18 500,00	317 623,00	43 745,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan 2023 na 31.10.	Plan 2024	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 367,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	1 710,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	92 902,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin...	3 225,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	310,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	110,00						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	724 840,00	506 379,30	466 779,00	148 779,00	10 200,00	138 579,00	268 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	39 600,30	39 600,30	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	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
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	533 618,00	420 509,00	405 509,00	87 509,00	10 200,00	77 309,00	268 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	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
	75495	Pozostała działalność	163 222,00	75 870,30	51 270,00	51 270,00	0,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,30	24 600,30	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	684 700,00	688 086,04	688 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 086,04	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	684 700,00	688 086,04	688 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	207 002,00	805 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 002,00	805 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 768 918,01	24 115 860,86	14 587 720,96	13 128 164,00	10 562 883,00	2 565 281,00	689 484,00	432 723,00	337 349,96	0,00	0,00	9 528 139,90	9 528 139,90	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 552 577,82	11 149 089,00	9 473 233,00	9 130 850,00	7 617 318,00	1 513 532,00	0,00	342 383,00	0,00	0,00	0,00	1 675 856,00	1 675 856,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 145,00	262 238,00	262 238,00	252 350,00	203 288,00	49 062,00	0,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 314 704,75	2 920 250,96	2 770 250,96	1 691 837,00	1 502 231,00	189 606,00	689 484,00	51 580,00	337 349,96	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	325 282,00	330 700,00	330 700,00	321 604,00	285 820,00	35 784,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	882 200,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 479,00	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	182 686,00	204 235,00	204 235,00	204 235,00	147 106,00	57 129,00	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	195 030,00	309 682,00	309 682,00	300 826,00	293 042,00	7 784,00	0,00	8 856,00	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	646 932,00	532 782,00	532 782,00	521 862,00	514 078,00	7 784,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan 2023 na 31.10.	Plan 2024	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 900,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	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	972 954,21	866 332,00	866 332,00	864 832,00	672 422,00	192 410,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	84 134,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 678 879,20	11 452 815,80	4 726 011,17	4 650 913,17	283 545,00	4 367 368,17	74 698,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6 726 804,63	9 726 804,63	1 467 741,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 143,00	2 895 507,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 455,00	2 884 455,00	1 467 741,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 933 338,00	3 460 123,00	3 460 123,00	3 459 723,00	283 545,00	3 176 178,00	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	195 000,00	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	267 712,20	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	1 960 600,00	3 482 143,63	37 214,00	37 214,00	0,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 929,63	3 444 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 060,00	63 646,00	63 646,00	0,00	0,00	0,00	63 646,00	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	953 606,00	1 044 920,00	652 500,00	652 500,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 420,00	392 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	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	155 420,00	66 476,17	66 476,17	66 476,17	0,00	66 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 031 506,32	3 231 699,73	1 775 906,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 742 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 793,73	1 455 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	431 060,32	126 650,00	126 650,00	33 000,00	0,00	33 000,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 774,00	1 293 829,73	1 269 318,00	0,00	0,00	0,00	1 269 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 511,73	24 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	317 672,00	379 938,00	379 938,00	0,00	0,00	0,00	379 938,00	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	13 000,00	1 431 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 282,00	1 431 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	460 512,00	1 714 039,30	390 032,00	38 032,00	13 000,00	25 032,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 007,30	1 324 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	156 012,00	1 407 039,30	83 032,00	33 032,00	13 000,00	20 032,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 007,30	1 324 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 500,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			57 453 327,80	71 178 592,50	38 598 216,54	29 296 332,17	16 740 353,00	12 555 979,17	3 402 183,00	4 597 058,00	614 557,33	0,00	688 086,04	32 580 375,96	32 580 375,96	2 650 953,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 1238/LXXIII/23 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 29.12.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 969 283,00
1.	Kredyty	§ 952	3 400 000,00
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	
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	569 283,00
Rozchody ogółem:			1 458 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	855 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	603 400,00
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 2024r.

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	96 527	96 527	96 527	80 742	15 785		0
UGiM	751	75101	1 670	1 670	1 670	1 397	273		0
UGiM	752	75212	200	200	200				0
MGOPS	852	85228	36 800	36 800	36 800				0
MGOPS	852	85295	6 112	6 112	6 112				0
MGOPS	855	85502	2 975 000	2 975 000	2 975 000	63 009	12 395	2 885 750	0
MGOPS	855	85513	48 200	48 200	48 200	0	0	0	0
Ogółem			3 164 509	3 164 509	3 164 509	145 148	28 453	2 885 750	0

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

MGOPS	852	POMOC SPOŁECZNA	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	§ 0830	1 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0920	93 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0970	5 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0980	43 000
RAZEM						142 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych** * na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	wynagrodzenia	pochodne	wydatki inwestycyjne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	-35 553,37	2 729 222,50	78 677,00	78 677,00	0,00	2 944 474,59	0,00	1 171 213,00	228 008,00	0,00	-250 805,46
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	-35 553,37	2 729 222,50	78 677,00	78 677,00		2 944 474,59	0,00	1 171 213,00	228 008,00	0,00	-250 805,46
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	0,00	283 881,00	0,00	0,00	0,00	283 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0,00	283 881,00	0,00	x	0,00	283 881,00	x				0,00
	Ogółem	-35 553,37	3 013 103,50	78 677,00	78 677,00	0,00	3 228 355,59		1 171 213,00	228 008,00	0,00	-250 805,46

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr 1238/LXXIII/23 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 29.12.2023r.

Dotacje przedmiotowe w 2024r.

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 ³ wody	67 625
2.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ ścieków	11 052
Ogółem					78 677

Dotacje podmiotowe w 2024r.

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	1 223 818	
2.	921	92116	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu	379 938	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		205 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		381 000
Ogółem				1 603 756	586 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	Dotacja celowa inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SUW w Ruszowie"	100 000,00	
2.	630	63003	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000,00	
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		75 400,00
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszów,		62 600,00
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		60 900,00
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		36 200,00
7.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		31 900,00
8.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda - odmalowanie pomieszczeń w remizie OSP Czerwona Woda- fundusz sołecki		1 000,00
9.	754	75412	dofinansowanie zakupu i montażu garażu blaszanego przy budynku OSP Jagodzin- fundusz sołecki		15 000,00
10.	851	85154	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	148 725,00	
11.	851	85195	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób strasznych	5 000,00	
12.	852	85295	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu pomocy społecznej- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		
13.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie		3 444 929,63
14.	900	90017	Dotacja celowa inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na dokumentację zadania "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego"	5 000,00	
15.	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	
16.	921	92105	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - fsze sołectkie miejscowości Czerwona Woda, Jagodzin, Piaseczna, Kościelna Wieś	8 650,00	
17.	921	92105	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- organizacja cyklicznych imprez plenerowych	80 000,00	
18.	921	92109	Dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu funkcjonowania obiektów kultury i prac remontowych fsze sołectkie miejscowości Czerwona Woda, Jagodzin, Zielonka, Kościelna Wieś	45 500,00	
19.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego - kościół w Ruszowie	1 041 810,00	
20.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościół filialny w Węglińcu	389 472,00	
21.	926	92601	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury fizycznej - utrzymanie obiektów sportowych - fundusze sołectkie miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec	50 000,00	
22.	926	92605	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i miasta węgliniec poprzez wsparcie organizacji zajęć, szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		282 000,00
23.	926	92605	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:				1 909 157,00	4 009 929,63

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	funkcjonowanie biura ZITZOF	Gmina Miejska Bolesławiec	22 004
2.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Miejska Zgorzelec	21 728
3.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Zgorzelec	52 328
4.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Osiecznica	7 412
5.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Gozdnicza	7 361
6.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Iłowa	14 655
Ogółem					125 488

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2024r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Szacowany koszt	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czerwona Woda	64 600,00		1. Rekultywacja murawy oraz poprawa stanu technicznego budynku gospodarczego na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie 2. Odmalowanie pomieszczeń w Remizie OSP - sołtysówka 3. Wymiana drzwi wejściowych w Domu Kultury - 10000 zł. oraz zakup wyposażenia 5500 zł. 4. Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Seniorów Gminy Węglińiec 5. Promowanie zespołu Podolanie 6. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych w Czerwonej Wodzie 7. Dowieszenie opraw ul. Kościelnik, Wesola i Czerwionki 8. Montaż luster drogowych ul. Górna i Zgorzelecka	30 000,00 1 000,00 15 500,00 3 000,00 4 000,00 2 600,00 4 500,00 4 000,00	30 000,00 1 000,00 15 500,00 3 000,00 4 000,00 2 600,00 4 500,00 4 000,00
2.	Jagodzin	36 176,17		1. Zakup wyposażenia do wiaty przy Domu Kultury w Jagodzinie 2. Zakup i montaż garażu blaszanego przy Domu Kultury w Jagodzinie 3. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku OSP Jagodzin (zadanie wspólne) 4. Odnowienie tablicy informacyjnej i witaczy 5. Organizacja imprez integracyjnych	10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 176,17 3 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 176,17 3 000,00
3.	Kościelna Wieś	28 811,73		1. Wiejski sms 2. Spotkania integracyjne 3. Wykonanie melioracji przy działkach gminnych 4. Kupno narzędzi na użytek świetlicy 5. Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	800,00 2 000,00 1 000,00 500,00 24 511,73	800,00 2 000,00 1 000,00 500,00 24 511,73
4.	Piaseczna	26 550,00		1. Projekt - 6, zakup i montaż 4 spawalniaczy drogowych 2. Projekt i montaż oświetlenia przy posesji nr 50 3. Zakup i montaż podwójnej huśtawki na placu zabaw 4. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku OSP Jagodzin (zadanie wspólne) 5. Realizacja imprezy integracyjnej	9 000,00 4 500,00 7 000,00 5 000,00 1 050,00	9 000,00 4 500,00 7 000,00 5 000,00 1 050,00
5.	Ruszków	64 600,30		1. Dokumentacja, montaż i utrzymanie monitoringu w parku w Ruszowie 2. Prace modernizacyjno porządkowe związane z poprawą estetyki 3. Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku Sportowym "Victoria" w Ruszowie 4. Wiejski SMS	19 000,00 3 000,00 41 100,30 1 500,00	19 000,00 3 000,00 41 100,30 1 500,00
6.	Stary Węglińiec	64 600,30		1. Zagospodarowanie terenu przy stawie Tartacznym w Starym Węglińcu - etap I 2. Zakup urządzeń na plac zabaw przy DK w Starym Węglińcu 3. Zakup i montaż budynku magazynowego wraz z utwardzeniem nawierzchni przy OSP w Starym Węglińcu	20 000,00 20 000,00 24 600,30	20 000,00 20 000,00 24 600,30
7.	Zielonka	27 842,00		1. Zakup i montaż betonowego stołu do gier 2. Utwardzenie nawierzchni części działki nr 1479/43 w Zielonce 3. Zakup i montaż ławek wypoczynkowych 5 szt. 4. Zakup szyldu z napisem "Świetlica Wiejska w Zielonce" 5. Zakup tablic informacyjnych 2 szt. 6. Zrobienie lub utwardzenie tartanu na placu zabaw	5 000,00 3 000,00 6 000,00 2 500,00 2 000,00 9 342,00	5 000,00 3 000,00 6 000,00 2 500,00 2 000,00 9 342,00
Ogółem		313 180,50	0,00		313 180,50	313 180,50

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

Lp.	Dział/rozdział	paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.1.	926 92601	2800	30 000,00		30 000,00
1.2.	754 75412	2820	1 000,00		1 000,00
1.3.	921 92109	2800	15 500,00		15 500,00
1.4.	921 92109	2800	3 000,00		3 000,00
1.5.	921 92109	2800	4 000,00		4 000,00
1.6.	921 92105	2800	2 600,00		2 600,00
1.7.	900 90015	4300	4 500,00		4 500,00
1.8.	600 60016	4300	4 000,00		4 000,00
2.1.	921 92109	2800	10 000,00		10 000,00
2.2.	921 92109	2800	10 000,00		10 000,00
2.3.	754 75412	6230		10 000,00	10 000,00
2.4.	900 90095	4300	3 176,17		3 176,17
2.5.	921 92105	2800	3 000,00		3 000,00
3.1.	600 60095	4360	800,00		800,00
3.2.	921 92105	2800	2 000,00		2 000,00
3.3.	O10 O1008	4300	1 000,00		1 000,00
3.4.	921 92109	2800	500,00		500,00
3.5.	921 92109	6050		24 511,73	24 511,73
4.1.	600 60016	4300	9 000,00		9 000,00
4.2.	900 90015	4300	4 500,00		4 500,00
4.3.	926 92601	4300	7 000,00		7 000,00
4.4.	754 75412	6230		5 000,00	5 000,00
4.5.	921 92105	2800	1 050,00		1 050,00
5.1.	754 75495	4300	19 000,00		19 000,00
5.2.	900 90095	4300	3 000,00		3 000,00
5.3.	926 92601	6050		41 100,30	41 100,30
5.4.	600 60095	4360	1 500,00		1 500,00
6.1.	630 63095	6050		20 000,00	20 000,00
6.2.	926 92601	2800	20 000,00		20 000,00
6.3.	754 75495	6050		24 600,30	24 600,30
7.1.	926 92695	4300	5 000,00		5 000,00
7.2.	900 90095	4270	3 000,00		3 000,00
7.3.	900 90095	4300	6 000,00		6 000,00
7.4.	921 92109	2800	2 500,00		2 500,00
7.5.	900 90095	4300	2 000,00		2 000,00
7.6.	926 92601	4300	9 342,00		9 342,00
			187 968,17	125 212,33	313 180,50

Informacja nr 1 do uchwały nr 1238/LXXIII/23 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2023r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2024r.**

w złotych

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan na 31.10.2023	plan 2024	plan na 31.10.2023	plan 2024	
756	75618	O270	40 500,00	0,00			
		O480	172 000,00	172 000,00			
851	85153	4210			660,00	704,00	
		4300			4 830,00	5 149,00	
	85154	2800			175 297,00	148 725,00	
		4170			24 346,00	22 327,00	
		4210			4 941,00	5 214,00	
		4300			37 111,87	11 955,00	
		4610			514,00	500,00	
	RAZEM		212 500,00	172 000,00	247 699,87	194 574,00	

Informacja nr 2 do uchwały
nr 1238/LXXIII/23 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 29.12.2023r.

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

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.
900	90019	0690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	6 000
Razem dochody				6 000
Razem wydatki				6 000
1.			Wydatki bieżące, w tym:	6 000
900	90026	4300	program usuwania azbestu	6 000

Zadania inwestycyjne w 2024r.

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	O1043	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SUW w Ruszowie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
2.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	3 314 057,60	88 307,60	1 159 760,00	276 427,00	A: 883 333		UGiM
3.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacjowej	5 433 369,50	89 236,50	3 683 212,00	2 873 812,00		809 400	UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	536 900,00	0,00	436 900,00	276 900,00	B: 160 000		UGiM
5.	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Węglińcu, dz.nr 76, 162 -	347 259,00	0,00	347 259,00	26 971,00	A: 320 288		UGiM
6.	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Węglińcu dz.nr 84	173 630,00	5 500,00	173 630,00	13 486,00	A: 160 144		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Węglińcu dz.nr 110	86 023,00	0,00	86 023,00	6 682,00	A: 79 341		UGiM
8.	600	60016	Przebudowa ul. Kuźniczyska w Czerwonej Wodzie dz. nr 2083/1 i dz. nr 2468/1	1 322 258,00	0,00	1 322 258,00	102 699,00	A: 1 219 559		UGiM
9.	600	60016	Przebudowa ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie dz. nr 2231	240 410,00	0,00	240 410,00	18 672,00	A: 221 738		UGiM
10.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 337	514 211,00	0,00	514 211,00	39 939,00	A: 474 272		UGiM
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Nadrzeczna dz. nr 858	333 903,00	0,00	333 903,00	25 934,00	A: 307 969		UGiM
12.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 316	434 075,00	0,00	434 075,00	33 715,00	A: 400 360		UGiM
13.	600	60016	Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 841	734 588,00	0,00	734 588,00	57 056,00	A: 677 532		UGiM
14.	600	60016	Przebudowa ul.P.Skargi w Starym Węglińcu	93 494,00	0,00	93 494,00	7 263,00	A: 86 231		UGiM
15.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102	230 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00			UGiM
16.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna	160 000,00	7 000,00	153 000,00	153 000,00			WPF / umowa 2023
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu dz. nr 30, 54	602 037,10	19 800,00	582 237,10	582 237,10			UGiM
18.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Kościuszki - dz.2450	85 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00			UGiM
19.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8	519 098,00	15 498,00	503 600,00	503 600,00			WPF / umowa 2023
20.	630	63003	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie	1 427 970,00	50 000,00	1 377 970,00	27 600,00	A: 1 350 370		UGiM
21.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy stawie tartacznym w Starym Węglińcu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			UGiM/fundusz sołecki
22.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu	1 844 000,00	45 000,00	899 500,00	89 950,00	A: 809 550		UGiM
23.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zadania "Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku OSP Jagodzin"	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			UGiM/fundusze sołeckie
24.	754	75495	Zakup i montaż budynku magazynowego wraz z utwardzeniem nawierzchni przy OSP w Starym Węglińcu	24 600,30	0,00	24 600,30	24 600,30			UGiM/fundusz sołecki
25.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	1 688 156,00	12 300,00	1 675 856,00	211 517,00	A: 1 464 339		UGiM
26.	801	80104	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			UGiM
27.	801	80195	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	14 519 052,00	6 816 768,10	7 702 283,90	522 203,00	A: 7 180 080,90		UGiM
28.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu	819 926,00	0,00	819 926,00	243 756,00		576 170	UGiM
29.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Węglińcu	647 815,00	0,00	647 815,00	199 767,00		448 048	UGiM
30.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 833 428,00	0,00	1 416 714,00	122 601,00	A: 1 294 113		UGiM
31.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	5 250 000,00	130 070,37	3 444 929,63		B: 3 444 929,63		UGiM
32.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Czerwonki w Czerwonej Wodzie dz.nr 2210/1	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			UGiM
33.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kościuszki w Węglińcu dz. Nr 182/10	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
34.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			UGiM
35.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			UGiM
36.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec	257 420,00	0,00	257 420,00	67 420,00	A:190 000,00		UGiM
37.	900	90017	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego ZUK w Węglińcu - dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
38.	921	92109	Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	24 511,73	0,00	24 511,73	24 511,73			UGiM/fundusz sołecki
39.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego - kościół w Ruszowie	1 041 810,00	0,00	1 041 810,00	0,00	A: 1 020 960 C:20 850		UGiM
40.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościół filialny w Węglińcu	389 472,00	0,00	389 472,00	0,00	A: 338 840,64 C:50 631,36		UGiM
41.	926	92601	Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Ruszowie	41 100,30	0,00	41 100,30	41 100,30			UGiM/fundusz sołecki
42.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Ruszowie	1 282 907,00	0,00	1 282 907,00	682 907,00	A: 600 000		UGiM
43.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
Ogółem				47 777 481,53	7 284 480,57	32 580 375,96	7 991 326,43	22 755 431,53	1 833 618,00	x

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

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2024r.

Konstrukcja budżetu na rok 2024 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2024, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2024, zwłaszcza w zakresie podatków i opłat, powinny zostać zrealizowane. Do planowania przyjęto wielkości wynikające z zaproponowanych do uchwalenia przez Radę Miejską w Węglińcu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2024r. oraz stawki podatku leśnego i rolnego w oparciu o średnią cenę 1m³ drewna i średnią cenę skupu żyta, ogłoszone przez prezesa GUS w miesiącu październiku 2023r. 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 2024 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2023. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.681.840,00zł 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 778.283,00zł. Wymagana będzie ponowna analiza kosztów systemu po I półroczu 2024 roku.

Na rok 2024 w odniesieniu do wydatków bieżących podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy o 6% oraz urealnienie stanu zatrudnienia pracowników obsługi w jednostkach oświatowych. Nie przewiduje się innych zmian etatowych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Natomiast wskazać należy, że przeprowadzenie zakładanej waloryzacji wynagrodzeń o 6% i zapewnienie poziomu minimalnego wynagrodzenia określonego przepisami, powoduje zachwianie relacji pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych pracowników. W związku z tym w miesiącu IV/2024 konieczne będzie dokonanie analizy wynagrodzeń wszystkich pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy i ustalenie nowego taryfikatora odzwierciedlającego zakres powierzonych obowiązków oraz posiadane wykształcenie. Wygeneruje to konieczność zwiększenia funduszu płac o dodatkowe co najmniej 500tys. zł.

Przyjęty wskaźnik inflacji musiał w wielu pozycjach budżetu zostać zweryfikowany, ponieważ wzrost kosztów usług wynikający z rozstrzyganych przetargów na rok 2024 jest znacznie 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 2022 i 2023 roku Zarząd Gminy wprowadził szereg nowych rozwiązań, pozwalających na znaczne ograniczenie kosztów bieżących usług. Działania te 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) przyniosły wymierne oszczędności.

Dla roku 2024 ustalono deficyt w kwocie 2.510.883,00zł, zakładając jego finansowanie poprzez:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00zł,
- 110.883,00zł- 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 2022 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Środki te nie zostaną wykorzystane do końca 2023r.

Pozostałe niezbędne przychody do zrównoważenia budżetu:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00zł,
- 458.400,00zł- 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 2022 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Środki te nie zostaną wykorzystane do końca 2023r.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2024 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2023. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2023 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 łowiectwo 1.692.733 zł

W rozdziale 01044 zaplanowano dochody z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 809.400,00zł 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 883.333,00zł na realizację zadania: „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”. Dla tego zadania wieloletniego założono dofinansowanie w wysokości 85% kosztów. W chwili obecnej posiadamy promesę wstępną finansowania tego zadania.

Dział 600 – Transport i łączność 4.107.434 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 160.000,00zł na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”. Kwotę dofinansowania przyjęto jako 40% szacowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia;

W rozdziale 60016 zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.947.434,00zł na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Węglińiec”. W chwili obecnej posiadamy promesę wstępną finansowania tego zadania.

W ramach tego zadania przewidziana jest realizacja 10 dróg gminnych (opisana w części Wydatki).

Dział 630 – Turystyka **1.350.370 zł**

W rozdziale 63003 zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.350.370,00zł na realizację projektu: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie”. W chwili obecnej posiadamy promesę wstępną finansowania tego zadania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **2.872.586 zł**

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami **1. 600.162,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 27.000,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2023r.;

- kwotę 8.600,00zł 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 1.000.000,00zł, znacznie większe od planu roku 2023. Przewidziano sprzedaż gruntów na cele mieszkaniowe i inwestycyjne. Plan sprzedaży sporządzony został przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska;

- kwotę 564.562,00zł- z tego:

- 521.312,00zł- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. Plan ustalono na poziomie o ok.13% większym do roku bieżącego,

- 43.250,00zł- z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie.

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **462.874,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- kwotę 285.474,00zł- z tytułu dochodów z najmu mieszkań socjalnych i komunalnych na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2023r.;

- kwotę 177.400,00zł- 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. W chwili obecnej posiadamy promesę wstępną finansowania tego zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna 375.927,22 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 96.527,00 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.3110.19.2023. KSz. z dnia 19 października 2023r.

Rozdział 75023 urzędy gmin 262.400,22 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;
- 260.744,22zł- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację Projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

Rozdział 75095 pozostała działalność 17.000,00 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. 1.670,00 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.3113.2.2023 z dnia 23 października 2023r.

Dział 752 – Obrona narodowa 200,00 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.3110.19.2023. KSz. z dnia 19 października 2023r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 15.538.446 zł

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000 zł

W rozdziale tym ujęte są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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

- Podatek od nieruchomości w kwocie 4.027.640,00zł zaplanowano w wysokości o ok. 10,16% wyższej od planu roku 2023. Jako podstawę planowania na rok 2023 przyjęto stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w dniu 22 listopada 2023r. W roku 2024 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 2024 zostało podniesionych o ok. 15-16,67% (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - wzrost o 0,18zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 4,30zł, budynków mieszkalnych- 0,16zł, od gruntów pozostałych- 0,10zł, od budynków pozostałych- 1,45zł). Przewidywane na podstawie powyższych stawek dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągальności tego podatku, w wysokości ok. 85% 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 56.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 56.243,00zł, przyjmując 99,52% wskaźnik ściągальności podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 124,44% przewidywanego wykonania roku 2023, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (74,05zł- rok 2023, 89,63zł- rok 2024). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 1.638.643,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2023r. = 327,43zł (stawka na 2023r.-323,18zł). Przyjęty plan jest nieznacznie wyższy od roku poprzedniego o 1,25%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 76.140,00zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2024 stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w dniu 22 listopada 2023r. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są większe od przewidywanego wykonania roku 2023 o ok. 2,41%.
- 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
2.288.635 zł

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.705.335,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2023, przyjmując ok. 90% wskaźnik ściągальności rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 22 listopada 2023r. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2024 zostało podniesionych o ok. 15-16,67% (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - wzrost o 0,18zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 4,30zł, budynków mieszkalnych- 0,16zł, od gruntów pozostałych- 0,10zł, od budynków pozostałych- 1,45zł)

- Podatek rolny w kwocie 110.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 89.630,00 zł oraz 22.408,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 118,28% przewidywanego wykonania roku 2023, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (74,05zł- rok 2023, 89,63zł-rok 2024). 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 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2023r. = 327,43zł (stawka na 2023r.- 323,18zł). Przyjęty plan jest zbliżony do roku poprzedniego. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 250.000,00zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2024 uchwalone przez Radę Miejską w dniu 22 listopada 2023r. Stawki zaproponowane zostały większe niż w roku ubiegłym średnio o wskaźnik inflacji 6,6%. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok. 23% wyższe od planu roku 2023. Do planu dochodów na rok 2024 przyjęto ok. 99,48% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2023roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 15.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
- Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 10.300,00zł. Plan ten stanowi 100% planu roku 2023. Wielkość tego dochodu w ostatnich latach systematycznie spada, głównie wskutek zmian ustawowych.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego planu dochodów roku 2023. Wysokość osiągniętych 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 15.000,00zł ustalone zostały na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2023r.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **768.129 zł**

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na rok 2024 nie ustalono. Wysokość osiągniętych dochodów z tej opłaty jest trudna do ustalenia.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 27.200,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 543.779,00 zł przyjęto na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2023 o 1,46%.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 172.000,00 zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej w roku 2023 z uwagi na obserwowaną dynamikę.
- Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2023 w kwocie 25.150,00zł, tj. 100,20% przewidywanego wykonania roku 2023 - dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **6.668.259 zł**

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie odpowiednio 6.213.455zł i 454.804,00zł został określony pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. Wzrost w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2023 wynosi 25,63%.

Dział 758 - Różne rozliczenia **17.097.371 zł**

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

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej **9.171.533 zł**

Wzrost w stosunku do 2023r. o 15,92%, co kwotowo wynosi 1.259.476,00zł. Oszacowanie prawdopodobieństwa utrzymania tej wielkości przy ustaleniu ostatecznej wielkości subwencji na rok 2024 dokonywanym w miesiącu III/2024 jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę wskazywane w piśmie Ministra Finansów czynniki kalkulacji subwencji oświatowej.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej **7.810.710 zł**

- wzrost w stosunku do 2023r.- o 80,62%, tj. 3.486.322,00zł. Tak znaczny wzrost subwencji spowodowany jest spadkiem dochodów Gminy z podatku od nieruchomości i innych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, będących podstawą do obliczenia subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej **25.128 zł**

- spadek w stosunku do 2023r.- o 28,78%, tj. 10.153,00zł.

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.

Dodatkowo w tym dziale, rozdział 75814 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2023 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 45.000,00zł oraz dochody z rozliczeń podatku VAT dokonywane przez podmiot zewnętrzny za lata ubiegłe w wysokości 45.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **10.293.589,65 zł**

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 54.000,00zł, tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie zawartych umów o najem i rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

W roku 2024 zaplanowano w rozdziale 80104 dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 265.212,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 161.600,00zł;
- realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu – 75.049,00zł- 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 2024 (104,50%) biorąc pod uwagę przepisy ustawy o systemie oświaty, z których wynika obowiązek ustalenia stawki godzinowej na poziomie po waloryzacji nie przekraczającym 1,14zł.

- realizacji przedsięwzięcia „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – 277.751,65zł z budżetu Unii Europejskiej.

W rozdziale 80101 i 80195 zaplanowano natomiast dochody majątkowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- w rozdziale 80101 kwota 1.464.339,00zł – zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie”. Zadanie otrzymało promesę wstępną finansowania.

- w rozdziale 80195 kwota 7.995.638,00zł- zadanie „Budowa Sali Sportowej w Czerwonej Wodzie. Zadanie posiada już promesę finansowania z BGK.

Dział 852 - Pomoc społeczna

986.112 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz. z dnia 19 października 2023r. 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 – 44.400,00 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 272.200,00 zł-dotacja na zadania własne
- 85216 – zasiłki stałe- 411.000,00zł- 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- 36.800,00zł
- 85230- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości- 72.500,00zł
- 85295 – pozostała działalność – zadanie zlecone -6.112,00zł – utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST.

Dział 855 - Rodzina

3.643.888 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz. z dnia 19 października 2023r. 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 2.975.000,00 zł
- 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– na zadania zlecone- 48.200,00zł
- 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności w wysokości 590.688,00zł za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim, utworzonym w roku 2021. Funkcjonowanie Żłobka przez okres 2 lat było dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i rodzice wnosili symboliczną opłatę. W chwili obecnej odpłatność została urealniona do kwoty 1.200,00zł za miesiąc, co stanowi 68% rzeczywistego planowanego kosztu utrzymania.

- 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% ściąganej od dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowiącej że 40% kwot ściąganych od dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	8.676.100,63zł
--	-----------------------

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.318.331 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”.

Ponadto ujęto dochody majątkowe w kwocie 1.294.113,00zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu”. Zadanie otrzymało promesę wstępną finansowania.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami **2.681.840 zł**

W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.681.840,00zł obliczony na podstawie aktualnych stawek opłaty, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągłości ok. 95%. Nie przewiduje się podwyższenia opłaty w roku 2024. Kwota tak obliczona nie równoważy planowanych wydatków bieżących systemu, które są większe o 778.283,00zł. Realizacja dochodów i wydatków w 2024r. obarczona jest ryzykiem, jest trudna do przewidzenia. Po rozstrzygnięciu przetargu na transport odpadów i analizie struktury odebranych odpadów w I półroczu 2024roku 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 **3.479.929,63 zł**

Zaplanowano dochód z Wojewódzkiego i Narodowego FOŚiGW na realizację programów:

- 35.000,00zł - Programu Czyste Powietrze;

- 3.444.929,63zł -Programu Ciepłe Mieszkanie.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg **190.000 zł**

Zaplanowano dochód z budżetu państwa w wysokości 190.000,00zł w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” na realizację projektu ”Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec”

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska **6.000 zł**

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, znacznie niższy niż w roku 2023 (46,15%).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.431.282 zł

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1.431.282 zł**

Zaplanowano dochód z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań:

- 1.020.960,00zł- Rekonstrukcja, odtworzenie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego – kościół w Ruszowie
- 338.841,00zł- Rekonstrukcja i renowacja wnętrza obiektu zabytkowego – kościół filialny w Węglińcu. Zadania objęto promesą wstępną finansowania.

Ponadto na realizację powyższych zadań przewidziano dokonanie wpłat od parafii- użytkowników obiektów- odpowiednio 20.850,00zł oraz 50.631,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 600.000 zł

Rozdział 92601 obiekty sportowe **600.000 zł**

Zaplanowano dochód z budżetu państwa - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie Modernizacji kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012.

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2024 wynoszą 68.667.709,50zł, w tym dochody majątkowe: 26.438.206,63zł oraz dochody bieżące 42.229.502,87zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Węglińiec na rok 2024 wynoszą łącznie 71.178.592,50zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 38.598.216,54zł (tj.54,23%) i 32.580.375,96zł (tj.45,77%) na wydatki inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.947.292 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne – zaplanowano wydatek na usługę wykonania melioracji przy działkach gminnych – zadanie w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Kościelna Wieś. - 1.000,00zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego- 3.320,00zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych przekazanie dotacji celowej w kwocie 100.000,00zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na zadanie: Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SUW w Ruszowie.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 4.842.972,00zł zadania:

- 1.159.760,00zł- 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 dla roku 2024 883.333,00zł. Zadanie przewidziano z okresem realizacji do roku 2025.

-3.683.212,00zł- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacjowej (współfinansowane ze środków UE w kwocie 809.400,00zł dla roku 2024). Zadanie przewidziano z okresem realizacji do roku 2025.

Dział 020 Leśnictwo 37.000 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 – 25.000,00zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 67.625 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 67.625 zł

Zaplanowano wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu – dopłatę do 1m³ wody.

Dział 600 Transport i łączność **6.661.438,10 zł**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie **436.900 zł**

Zaplanowano kwotę 436.900,00zł- na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”(współfinansowanie w 40% przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **5.638.638,10 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 400.000,00zł. Kwotę 20.000,00zł na oznakowanie dróg, 10.000,00zł 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 oraz 5.000,00 zł na projekt remontu nawierzchni drogi od sklepu w Jagodzinie. Natomiast 13.000,00zł przeznaczono na zadania funduszu sołectkiego:

- 9.000,00zł- miejscowości Piaseczna – projekt, zakup i montaż spowalniaczy drogowych;
 - 4.000,00zł- miejscowości Czerwona Woda – montaż lusterek drogowych ul.Górna i Zgorzelecka.
- W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 5.145.088,10zł, z czego 4.279.851,00zł dotyczy projektu „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Węglińiec”, dofinansowanego wg promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.947.434,00zł. Objęto nim poniższe drogi:
- 347.259,00zł- Przebudowa ul.Kochanowskiego w Węglińcu, dz.nr 76, 162
 - 173.630,00zł- Przebudowa ul. Parkowej w Węglińcu dz.84-
 - 86.023,00zł- Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Węglińcu dz.nr 110
 - 1.322.258,00zł- Przebudowa ul. Kuźniczyska w Czerwonej Wodzie dz. nr 2083/1 i dz. nr 2468/1
 - 240.410,00zł- Przebudowa ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie dz. nr 2231
 - 514.211,00zł- Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 337
 - 333.903,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Nadrzeczna dz. nr 858
 - 434.075,00zł- Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 316
 - 734.588,00zł- Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 841
 - 93.494,00zł - Przebudowa ul.P.Skargi w Starym Węglińcu

Ponadto w rozdziale 60016 ujęto zadania inwestycyjne:

- 130.000,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102
- 153.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna
- 582.237,10zł- Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu – dz. nr 30,54.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne **583.600 zł**

W rozdziale 60017 kwotę 583.600,00zł planuje się przeznaczyć na:

- 503.600,00zł- Przebudowa ulicy Mickiewicza w Węglińcu -dz. Nr 237/8

- 80.000,00zł -Przebudowa ul. Kościuszki w Czerwonej Wodzie dz. nr 2450

Rozdział 60095 Pozostała działalność

2.300 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie wiejskiego systemu powiadamiania SMS:

- 800,00zł - w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Kościelna Wieś

- 1.500,00zł- w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Ruszów.

Dział 630 Turystyka

1.407.970zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.387.970 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 zaplanowano 1.377.970,00zł- środki na realizację projektu wieloletniego „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie”. Zadanie otrzymało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.350.370,00zł;

Rozdział 63095 Pozostała działalność

20.000 zł

Zaplanowano 20.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy stawie tartaczynym w Starym Węglińcu” – zadanie funduszu sołectkiego miejscowości Stary Węglińiec.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.820.316 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

444.680 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 Węglińiec zabezpieczono środki w kwocie 352.610,00zł na koszty bezpośrednio 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 42.070,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

476.136 zł

W planie UGiM zabezpieczono środki w kwocie 476.136,00zł na koszty bezpośrednio związane z administrowaniem mieszkaniami 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**899.500 zł**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” w wysokości 899.500,00zł. Zadanie przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna).

Dział 710 Działalność usługowa**105.000 zł****Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego****105.000 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**5.992.816,37zł****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie****96.527 zł**

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

Rozdział 75022 Rady gmin**174.000 zł**

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2023.

Rozdział 75023 Urzędy gmin**4.316.015,37 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Miasta i Gminy w kwocie wyższej niż w roku 2023 o 4,90%. W wydatkach UGiM, zaplanowano wydatki ściśle związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zgodnie z klasyfikacją SMUP), w tym:

- zaplanowano wzrost o 6,6% wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na rok 2024,
- zaplanowano 6% wzrost wynagrodzeń pracowników, podobnie jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy
- ujęto wydatki na zakup sprzętu i nowego oprogramowania – 50.000,00zł
- ujęto koszty nowej usługi informatycznej do obsługi zamówień publicznych – 12.300,00zł
- ujęto wydatki na remonty budynku Urzędu Gminy – 16.510,00zł
- usługi audytu – 15.000,00zł.

Przeprowadzenie zakładanej waloryzacji wynagrodzeń o 6% i zapewnienie poziomu minimalnego wynagrodzenia określonego przepisami, powoduje zachwianie relacji pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych pracowników. W związku z tym w miesiącu IV/2024 konieczne będzie dokonanie analizy wynagrodzeń wszystkich pracowników ustalenie nowego taryfikatora odzwierciedlającego zakres powierzonych obowiązków oraz posiadane wykształcenie.

W rozdziale 75023 w 2024 rozpocznie się realizacja 2-letniego projektu, finansowanego w budżetu Unii Europejskiej „Cyberbezpieczny samorząd”, w 2024r. wydatki na ten cel mają wynieść 277.207,37zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**80.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 80.000,00zł na wydatki związane z promocją gminy, w wielkości o 11,44% większej od przewidywanego wykonania roku 2023.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**896.006 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta w wielkości większej od przewidywanego wykonania roku 2023 o 7,01%. Zaplanowano wydatki ściśle związane z utrzymaniem stanowisk pracy CUW.

W rozdziale tym nie ujmuje się kosztów jednorazowych, które w całości przypisywane są do rozdziału 75023.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**430.268 zł**

Plan wydatków zamyka się kwotą 430.268,00zł, z czego:

- 50.400,00zł - przeznaczają się na funkcjonowanie sołectw w wysokości zbliżonej przewidywanego wykonania roku 2023. Środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane są na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej
- 21.741,00zł - na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (wzrost o 11,68%)
- 22.004,00zł- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego
- 20.400,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie, Jagodzinie
- 30.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę
- 18.000,00zł – wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat
- 25.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inne środki zewnętrzne
- 12.000,00zł- pakiet serwisowy usług Systemu Informacji Przestrzennej GISON (geoportal Gminny, Aplikacja Drogi, Aplikacja Turysta, Aplikacja Ewidencji ulic i adresów)
- 17.000,00 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 11.820,00 zł na rzecz Euroregionu „Nysa”
 - w kwocie 8.000,00zł- stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie
 - w kwocie 260,00zł- Rejonowy Związek Spółek Wodnych.
- 190.543,00zł- 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 naczelnych organów władzy**1.670 zł****państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

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

Dział 752 – Obrona Narodowa **200 zł**

W rozdziale 75212 zaplanowano środki do wysokości przyznanej dotacji celowej 200,00zł- przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **506.379,30 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji **10.000zł**

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.

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne **420.509zł**

Zaplanowano środki w wysokości 404.509,00zł na bieżące funkcjonowanie OSP. Finansowanie jednostek OSP odbywa się poprzez realizację części wydatków bezpośrednio z budżetu gminy – 152.509,00zł (o 31% mniej niż w roku 2023). 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 267.000,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji. Kwotę tę ustalono zwiększając dotacje w stosunku do roku 2023 o 6,6%. 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 dla OSP Czerwona Woda) w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Czerwona Woda – 1.000,00zł- odmalowanie pomieszczeń w remizie OSP.
- wydatki inwestycyjne – przekazanie dotacji w kwocie 15.000,00zł dla OSP Jagodzin w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Jagodzin- 10.000,00zł i miejscowości Piaseczna -5.000,00zł na dofinansowanie „Zakupu i montażu garażu blaszanego dla OSP”

Rozdział 75495 Pozostała działalność **75.870,30 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 75495 obejmują:

- 6.000,00zł - pobór wody do celów przeciwpożarowych,
- 20.000,00zł- wymianę sieci hydrantów na terenie Gminy
- 270,00zł- dzierżawę słupów monitoringu miejskiego
- 6.000,00zł- usługi telekomunikacyjne- monitoring.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki bieżące i inwestycyjne funduszy sołectkich:

- 19.000,00zł- wydatki bieżące (§ 4300) miejscowości Ruszów- dokumentacja , montaż i utrzymanie monitoringu w parku w Ruszowie
- 24.600,30zł- wydatki inwestycyjne w Starym Węglińcu – Zakup i montaż budynku magazynowego wraz z utwardzeniem nawierzchni przy OSP Stary Węglińiec.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **688.086,04 zł**

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 10.692.029,00zł a także nowego zobowiązania kredytowego, przewidzianego do zaciągnięcia w 2024 roku w wysokości 3.400.000,00zł. Przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres do 2040 roku. Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 6,5%, 7,0%, 7,5% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 08 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 34.000,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **805.000 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **805.000zł**

Z planowanych wydatków w kwocie 805.000zł przeznacza się na rezerwę ogólną 191.909zł, 107.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 100.000,00zł- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 406.091zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: kształcenie nauczycieli w wysokości 0,8% odpisu od funduszu płac- 47.879zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 5.984zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi – 23.201zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 119.236zł, środki na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół- 192.053zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli - 17.738zł, 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 2024 przyjmuje się założenie, że pula środków na dodatki motywacyjne nauczycieli w rezerwie wynosi 5% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli na okres 6m-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 **24.115.860,86zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	11.149.089 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262.238 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	2.920.250,96 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	330.700 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	204.235 zł
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	309.682 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532.782 zł

Wydatki w tym dziale były konstruowane w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, oraz analizę potrzeb zgłoszonych pisemnie przez dyrektorów placówek. Wydatki placowe 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. W wydatkach placowych 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 6% w stosunku do roku 2023. Natomiast wskazać należy, że przeprowadzenie zakładanej waloryzacji wynagrodzeń o 6% i zapewnienie poziomu minimalnego wynagrodzenia określonego przepisami, powoduje zachwianie relacji pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych pracowników. W związku z tym w miesiącu IV/2024 konieczne będzie dokonanie analizy wynagrodzeń wszystkich pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy i ustalenie nowego taryfikatora odzwierciedlającego zakres powierzonych obowiązków oraz posiadane wykształcenie. 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 – 6,6% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny. Przyjęty wskaźnik inflacji musiał zostać zweryfikowany w szkole w Czerwonej Wodzie - założono większe o około 20.000,00zł wydatki na energię.

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 6.000,00zł na zakup nagród rzeczowych związanych z zakończeniem roku szkolnego, pucharów i nagród w konkurencjach sportowych, 10.800,00zł na projekt „Umiem pływać” – dopłata do dowozu uczniów, projekt „Płynę

dalej” -5.000,00zł oraz 800,00zł na szkolny SKS. Zadanie będzie koordynowane przez Urząd Gminy i Miasta Węglińiec.

W rozdziale 80101:

- w budżecie Szkoły Podstawowej w Ruszowie zabezpieczono kwotę 3.600,00zł na Prezentacje Artystyczne,
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Ruszowie, zabezpieczono kwotę 17.500,00zł na utrzymanie boiska "Orlik" (zwiększenie o 3,0tys.)
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie zabezpieczono środki na utrzymanie boiska szkolnego w wysokości 10.000,00zł
- w budżecie Szkoły Podstawowej Węglińiec zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 185.846,00zł 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 w Ruszowie uwzględniono środki na remonty i zakup ławek i krzeseł – łącznie 24.000,00zł
- w budżecie Szkoły Podstawowej Węglińiec uwzględniono środki na remonty – kwota 7.000,00zł
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie uwzględniono środki na remont i konserwację boiska i siatki ogrodzeniowej – kwota 18.000,00zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości niższej niż w roku 2023 o ok. 7,71%, 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 62/2023 z dnia 01.09.2023r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węglińiec.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 1.743.417,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych i zwrot gminom kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w ich placówkach – 689.484,00zł
- realizację projektu współfinansowanego w Unii Europejskiej „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej – 337.349,96zł.

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 75.049,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin skalkulowano w kwocie 586.000,00zł, zbliżonej do planu roku 2023. Koszty jednostkowe obliczono na 144 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 60 wychowanków z 63 zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2023r. Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych kalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 75.049,00zł.

W rozdziale 80107 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Spadek wydatków o 1,67%, co wynika z arkusza organizacyjnego.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym w łącznej kwocie 204.235,00zł (wzrost o 11,80% w stosunku do roku 2023). 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 2023rok 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.

W dziale 801 zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

- rozdział 80101- 1.675.856,00zł- zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie”. Zadanie przewidziane do realizacji przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w chwili obecnej Gmina otrzymała promesę wstępną)

- rozdział 80104 – 150.000,00zł – zadanie „Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

682.000 zł

W rozdziale tym ujęto w kwocie 682.000,00zł koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych na terenie całej gminy. Koszty zbliżone do 2023roku ustalono na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego oraz z uwagi na znaczne obciążenie dodatkowymi kosztami dowozu uczniów niepełnosprawnych. Od 2022r. zmieniono koncepcję dowozu uczniów do szkół, wprowadzając biletowanie, jednocześnie umożliwiając przewoźnikowi dofinansowanie przewozów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dzięki czemu koszty są stabilne. 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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

7.724.883,90 zł

W rozdziale 80195 zapewniono środki w wysokości 6.000,00zł na zakup nagród rzeczowych związanych z zakończeniem roku szkolnego, pucharów i nagród w konkurencjach sportowych, 10.800,00zł na projekt „Umiem pływać” – dopłata do dowozu uczniów, projekt „Płynę dalej” - 5.000,00zł oraz 800,00zł na program szkolny SKS. Zadanie będzie koordynowane przez Urząd Gminy i Miasta Węglińiec.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą zadania „Budowa Sali Sportowej w Czerwonej Wodzie”- zadanie realizowane od 2023r. – koszty w 2024 wyniosą 7.702.283,90zł. Zadanie

realizowane jest przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina posiada promesę finansowania.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w 2024r., bez środków na inwestycje i projektów UE wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 14.656.462,00zł (wzrost w stosunku do roku 2023 – 0,56%, na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 9.171.533,00zł oraz dotacje w wysokości łącznej 426.812,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty w skali 2 lat.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
2023	14.574.666,37	7.912.057/600.780,80	6.061.828,57
2024	14.656.462,00	9.171.533/426.812	5.058.117,00
Różnica w zł	+81.795,63	+1.085.406,64	- 1.003.711,57
Różnica w %	+0,56%	+12,75%	-16,56%

Podkreślić należy, że jednostki realizujące w Gminie Węglińiec 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 Węglińiec – ujmowany jest w rozdziale 75085.

Dział 851 Ochrona zdrowia 199.574zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5.853 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 188.721 zł

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (172.000,00zł). W roku 2024 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 148.725,00zł. Ponadto część wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi będzie realizowana w MGOPS w Węglińcu. Ogółem plan wydatków realizowanych przez MGOPS ustalono na poziomie 39.996,00zł. W ramach wydatków w MGOPS przewiduje się poniesienie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ekspertyz i postępowania sądowego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 5.000 zł

Zaplanowano wydatki na działania realizowane do 2022roku przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 5.000,00zł. Proponuje się kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów w ramach działalności GCKSiR w Węglińcu (dotacja celowa).

Dział 852 Pomoc społeczna

2.838.800 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 2.838.800,00zł, z czego kwota 986.112,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.852.688,00zł z budżetu Gminy (wzrost kosztów Gminy o 4,89%). 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 Węglińiec – ujmowany jest w rozdziale 75085.

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

700.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 700.000zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 16 mieszkańców z terenu gminy. Wyrazny wzrost wydatków nastąpił w 2023r.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

44.400 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 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

372.200 zł

W kwocie 372.200,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 272.200,00zł.

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 zbliżonym do roku 2023 .

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

80.000 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2023. W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2023 oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

411.000 zł

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

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

818.626 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące – 818.626zł jest większa od środków planowanych na 2023rok o 8,26%. W ramach wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych o 6%, wydatki rzeczowe współczynnikiem wzrostu 6,6%. Plan roku 2023 obejmuje dopłatę 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 **81.800 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 2023r., z uwagi na przewidywane wykonanie.

W rozdziale 85228 zaplanowano także wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 36.800,00zł.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

120.900 zł

Kwotę 120.900,00zł 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 72.500,00zł.

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

209.874 zł

Ze środków dotacji w kwocie 6.112,00zł zaplanowano realizację utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST.

Kwotę 6.000,00zł zaplanowano na organizację prac społecznie-użytecznych.

W 2024 roku kontynuowane jest funkcjonowanie Klubu Seniora w Jagodzinie i Węglińcu. Na zadania klubów Seniora zaplanowano łącznie 197.762,00zł:

- 101.726,00zł- Klub Seniora w Węglińcu
- 96.036,00zł – Klub Seniora w Jagodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.000zł

Rozdział 85395 pozostała działalność

10.000 zł

W rozdziale 85395 zaplanowano środki na utrzymanie samochodu zakupionego na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w kwocie 10.000,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

20.500zł

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

4.500 zł

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych – 4.500,00zł, 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 16.000zł

Zaplanowano kwotę 16.000,00zł na wypłaty stypendiów Burmistrza dla uczniów uzdolnionych. Pula ta jest znacznie zwiększona w stosunku do roku 2023.

Dział 855 Rodzina

4.554.510zł

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

2.995.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2024r. tj. 2.975.000 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

44.978 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 44.978,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gmin w wymiarze 1/2etatu. Wzrost wydatków o 13,10% w stosunku do roku 2023. Wsparciem asystenta objętych jest 6 rodzin.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze

600.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 600.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te w całości z budżetu Gminy rosną w stosunku do planu roku bieżącego o 5,26%. 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 45 dzieci.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

48.200 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 **866.332 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 866.332,00zł na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu. Jest to pierwszy pełny rok bez dofinansowania tej działalności z projektu unijnego, w całości z budżetu Gminy i odpłatności wnoszonej przez rodziców.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **11.452.815,80zł**

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.895.507 zł**

Zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 11.052,00zł 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
- oraz 1.416.714,00zł – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu – zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w chwili obecnej Gmina otrzymała promesę wstępną).

Rozdział 90002 gospodarka odpadami **3.460.123 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 2024roku uwzględniono, iż nie wystąpi wzrost stawek za przyjęcie poszczególnych frakcji odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu, a kosztu odbioru odpadów od mieszkańców i ich transportu wzrośnie o ok.10%. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.681.840,00zł obliczony na podstawie aktualnych stawek opłaty, nie proponuje się ich zwiększenia przez Radę Miejską, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągalności ok. 95%. Kwota tak obliczona nie równoważy planowanych wydatków bieżących systemu, które są większe o 778.283,00zł. Wymagana będzie ponowna analiza kosztów systemu po I półroczu 2024roku.

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

210.000 zł

Planowana kwota wydatków bieżących 210.000,00zł 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.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

3.482.143,63 zł

Zaplanowano środki na zadania bieżące:

- 35.000,00zł na realizację Programu Czyste Powietrze;
- 2.214,00zł- na Opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zadanie rozpoczęte w roku 2023).

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano dotacje dla osób fizycznych i podmiotów na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie”, finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.444.929,63zł.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

63.646 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 11,54%).

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

1.044.920 zł

Kwota 652.500,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 400.000,00zł (mniejsze od zaplanowanych w 2023r. o 33,33%- w związku z oddaniem w 2022r. do eksploatacji inwestycji przebudowy oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy-energooszczędne)
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 210.000,00zł - przyjęto na poziomie wyższym od roku bieżącego o ok.5%
- opłatę za korzystanie z gruntów w Ruszowie i Czerwonej Wodzie na słupy oświetleniowe - 1.500,00zł
- 20.000,00zł- wydatki na uzupełnienie pojedynczych lamp i wymianę systemu sterowania systemem oświetlenia
- 4.500,00zł- zadanie funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna – projekt i montaż oświetlenia przy posesji nr 50
- 4.500,00zł- zadanie funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – dowieszenie opraw ul. Kościelnik, Wesoła i Czerwionki
- 12.000,00zł- wykonanie nowego zasilania oświetlenia w parku w Węglińcu wraz z szafą sterującą.

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 392.420,00zł przewidziano:

- 70.000,00zł – Budowa oświetlenia drogowego ul. Czerwionki w Czerwonej Wodzie dz. nr 2210/1
- 5.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego - ul. Kościuszki w Węglińcu dz. nr182/10- dokumentacja
- 25.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie
- 35.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b
- 257.420,00zł- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec- projekt „Rozświetlamy Polskę”.

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej **5.000 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych dotację celową dla ZUK w Węglińcu 5.000,00zł na wykonanie dokumentacji „Termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego”.

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 **66.476,17 zł**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 49.300,00zł 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
- 6.000,00zł- zakup flag i woreczków „Psi pakiet”
- 20.000,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych, w tym na placach zabaw i w parkach
- 6.000,00zł – na montaż tablic ogłoszeniowych
- 1.800,00zł- dzierżawa gruntu.

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki w ramach funduszy sołeckich:

- 3.000,00zł- prace modernizacyjno- porządkowe związane z poprawą estetyki miejscowości Ruszów
- 3.176,17zł – odnowienie tablicy informacyjnej i witaczy miejscowości Jagodzin
- 8.000,00zł- zakup i montaż ławek wypoczynkowych oraz tablic informacyjnych miejscowości Zielonka.
- 3.000,00zł - utwardzenie nawierzchni części działki nr 1479/43 - miejscowości Zielonka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3.231.699,73 zł**

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury **126.650 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

- 2.600,00zł - środki funduszu sołectkiego miejscowości Czerwona Woda – na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych,
- 3.000,00zł- środki funduszu sołectkiego miejscowości Jagodzin – na organizację imprez integracyjnych
- 2.000,00zł- środki funduszu sołectkiego miejscowości Kościelna Wieś - na organizację spotkania mieszkańców
- 1.050,00zł- środki funduszu sołectkiego miejscowości Piaseczna – na organizację imprezy integracyjnej.

Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano środki na realizację umowy najmu pomieszczeń na dworcu PKP w Węglińcu na cele społeczno-kulturalne w wysokości 33.000,00zł.

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

1.293.829,73zł

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla GCKSiR w Węglińcu w wysokości 1.223.818,00zł. Dotacja podmiotowa jest wyższa od planu 2023 roku o ponad 8%. Począwszy od 2023 r. Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji realizuje szeroki zakres działań z zakresu kultury, sportu i turystyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacja podmiotowa obejmuje środki na bieżące funkcjonowanie GCKSiR, w tym na podwyżki wynagrodzeń o 6%, oraz do poziomu najniższego wynagrodzenia, nagrody roczne dla pracowników i dyrektora, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe, w tym instruktora zespołu „Pryma”. W dotacji podmiotowej zabezpieczono środki na wynagrodzenia obsługi obiektów sportowych oraz 30.000,00zł na wydatki rzeczowe (w tym sprzątnięcie) na stadionie w Węglińcu i boisku w Starym Węglińcu. Kwotę 15.000,00zł zaplanowano na wynagrodzenie dla Węglińskiego Oficera Turystycznego, natomiast 95.789,00zł zaplanowano na funkcjonowanie Kina za Rogiem oraz stancji rowerowej. Na remonty domów kultury i inne niezbędne zgłoszone wydatki zaplanowano 28.000,00zł. Pozostałe wydatki bieżące ujęto w dotacji podmiotowej przez zwiększenie o wskaźnik 6,6%.

W planie budżetu GCKSiR ujęto dotacje celowe na łączną kwotę 45.500,00zł:

- 20.000,00zł- na zakup wyposażenia do wiaty oraz zakup i montaż garażu blaszanego przy Domu Kultury w Jagodzinie- w ramach funduszu sołectkiego miejscowości
- 22.500,00zł - środki funduszu sołectkiego miejscowości Czerwona Woda – na dofinansowanie zespołu Podolanie(4tys), stowarzyszenia Seniorów(3tys) oraz wymianę drzwi wejściowych w Domu Kultury i zakup wyposażenia (15,5tys.)
- 2.500,00zł- środki funduszu sołectkiego miejscowości Zielonka – zakup szyldu z napisem „Świetlica wiejska w Zielonce”
- 500,00zł - środki funduszu sołectkiego miejscowości Kościelna Wieś – zakup narzędzi na użytek świetlicy.

Ponadto zaplanowano 24.511,73zł- środki funduszu sołectkiego miejscowości Kościelna Wieś- urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi- zadanie inwestycyjne.

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 65.000,00zł zaplanowano na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych - prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. Założono realizację dochodów w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdział 92116 biblioteki

379.938 zł

Zaplanowano kwotę 379.938,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2024r. są większe od dotacji przewidzianej na rok 2023 o 19,60%. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na nagrody roczne dla pracowników i zwiększenie wynagrodzeń o 6% oraz do poziomu najniższego wynagrodzenia. Zaplanowano także środki w kwocie 18.728,77zł na zakup księgozbioru. Wydatki rzeczowe zaplanowano wskaźnikiem 6,6%.

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 **1.431.282 zł**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.431.282,00zł, przeznaczone do dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19:

- 1.020.960,00zł- Rekonstrukcja, odtworzenie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego – kościół w Ruszowie
- 338.841,00zł- Rekonstrukcja i renowacja wnętrza obiektu zabytkowego – kościół filialny w Węglińcu. Zadania objęto promesą wstępną finansowania.

Dział 926 Kultura fizyczna **1.714.039,30 zł**

Rozdział 92601 obiekty sportowe **1.407.039,30 zł**

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 83.032,00zł, w tym:

- 13.000,00zł - środki w ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek był do 2019 roku związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012”, zakłada się kontynuację zajęć
- 3.690,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 7.000,00zł- środki na zakup i montaż podwójnej huśtawki na placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Piaseczna
- 9.342,00zł – utwardzenie tartanu na placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Zielonka
- 30.000,00zł- rekultywacja murawy oraz poprawa stanu technicznego budynku gospodarczego na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie – dotacja dla GCKSiR- fundusz sołectki miejscowości
- 20.000,00zł- zakup urządzeń na plac zabaw przy Domu Kultury w Starym Węglińcu - dotacja dla GCKSiR- fundusz sołectki miejscowości.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.324.007,30zł na zadania:

- 41.100,30zł- Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym „Viktoria” w Ruszowie - zadanie funduszu sołectkiego
- 1.282.907,00zł – Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Ruszowie.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej **302.000 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 Węglińiec na 2024 rok .

Rozdział 92695 pozostała działalność

5.000 zł

W rozdziale 92695 ujęto środki funduszu sołectkiego miejscowości Zielonka w wysokości 5.000,00zł na zakup i montaż betonowego stołu do gier.

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

W 2024 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 283.881,00zł , w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 283.881,00zł

Wydatki w kwocie 283.881,00zł, w tym: zakup środków żywności- 283.881,00zł.

W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węglińiec na 2024rok ujęto kwotę 313.180,50zł na zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu sołectkiego.

Ze wszystkich sołectw Gminy wpłynęły uchwalone przez zebrania wiejskie w określonym przepisami terminie wnioski o środki z funduszu sołectkiego 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 64.600,00zł:

- 4.000,00zł- miejscowości Czerwona Woda – montaż lusterek drogowych ul.Górna i Zgorzelecka
- 1.000,00zł-przekazanie dotacji dla OSP Czerwona Woda –odmalowanie pomieszczeń w remizie OSP
- 4.500,00zł- dowieszenie opraw ul. Kościelnik, Wesoła i Czerwionki
- 2.600,00zł - środki na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych- dotacja celowa dla GCKSiR
- 30.000,00zł- rekultywacja murawy oraz poprawa stanu technicznego budynku gospodarczego na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie – dotacja dla GCKSiR
- 22.500,00zł - dotacja dla GCKSiR na dofinansowanie zespołu Podolanie(4tys), stowarzyszenia Seniorów(3tys) oraz wymianę drzwi wejściowych w Domu Kultury i zakup wyposażenia (15,5tys.)

2. Jagodzin na kwotę 36.176,17zł:
- 10.000,00zł - wydatki inwestycyjne – przekazanie dotacji dla OSP Jagodzin na dofinansowanie „Zakupu i montażu garażu blaszanego dla OSP Jagodzin”
 - 3.176,17zł – odnowienie tablicy informacyjnej i witaczy miejscowości Jagodzin
 - 3.000,00zł- na organizację imprez integracyjnych -dotacja celowa dla GCKSiR
 - 20.000,00zł- na zakup wyposażenia do wiaty oraz zakup i montaż garażu blaszanego przy Domu Kultury w Jagodzinie- dotacja celowa dla GCKSiR
3. Stary Węglińiec na kwotę 64.600,30zł:
- 20.000,00zł- zakup urządzeń na plac zabaw przy Domu Kultury w Starym Węglińcu - dotacja dla GCKSiR
 - 20.000,00zł- Zagospodarowanie terenu przy stawie tartacznym w Starym Węglińcu – zadanie inwestycyjne
 - 24.600,30zł- wydatki inwestycyjne – Zakup i montaż budynku magazynowego wraz z utwardzeniem nawierzchni przy OSP Stary Węglińiec.
4. Ruszów na kwotę 64.600,30zł:
- 1.500,00zł- system powiadamiania wiejski sms
 - 19.000,00zł- wydatki bieżące (§ 4300) - dokumentacja , montaż i utrzymanie monitoringu w parku w Ruszowie
 - 3.000,00zł- prace modernizacyjno- porządkowe związane z poprawą estetyki miejscowości Ruszów
 - 41.100,30zł- „Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym „Viktoria” w Ruszowie - zadanie inwestycyjne
5. Piaseczna na kwotę 26.550,00zł:
- 5.000,00zł dotacja inwestycyjna dla OSP Jagodzin na dofinansowanie „Zakupu i montażu garażu blaszanego dla OSP Jagodzin”
 - 9.000,00zł- projekt, zakup i montaż spawalniczy drogowych
 - 4.500,00zł- projekt i montaż oświetlenia przy posesji nr 50
 - 1.050,00zł- na organizację imprezy integracyjnej (dotacja dla GCKSiR)
 - 7.000,00zł- środki na zakup i montaż podwójnej huśtawki na placu zabaw.
6. Zielonka na kwotę 27.842,00zł:
- 8.000,00zł- zakup i montaż ławek wypoczynkowych oraz tablic informacyjnych miejscowości
 - 2.500,00zł- zakup szyldu z napisem „Świetlica wiejska w Zielonce” (dotacja dla GCKSiR)
 - 9.342,00zł – utwardzenie tartanu na placu zabaw
 - 3.000,00zł – utwardzenie nawierzchni części działki nr 1479/43
 - 5.000,00zł- zakup i montaż betonowego stołu do gier.
7. Kościelna Wieś na kwotę 28.811,73zł:
- 800,00zł - na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS
 - 2.000,00zł– środki na organizację spotkania mieszkańców(dotacja dla GCKSiR)
 - 500,00zł - zakup narzędzi na użytek świetlicy(dotacja dla GCKSiR)
 - 24.511,73zł- urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi- zadanie inwestycyjne
 - 1.000,00zł – na usługę wykonania melioracji przy działkach gminnych.

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2024r. powodują powstanie deficytu w kwocie 2.510.883,00zł. Przyjęto założenie jego finansowania poprzez:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00zł,
- 110.883,00zł- 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 2022 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Środki te nie zostaną wykorzystane do końca 2023r.

Pozostałe niezbędne przychody do zrównoważenia budżetu:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00zł,
- 458.400,00zł- 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 2022 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Środki te nie zostaną wykorzystane do końca 2023r.

Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2023r. wynosi 10.692.029,00zł.

Osiągnięcie tego poziomu zadłużenia uzyskano poprzez rezygnację z zaciągnięcia w 2023r. planowanego kredytu komercyjnego w kwocie 2.400.000,00zł. Powyższe działanie pozwoliło nie tylko na zmniejszenie ogólnego poziomu zadłużenia, ale także zmniejszenie wysokości planowanych rozchodów w roku 2024, co uwolniło dodatkowe możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024-2040, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2024r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 3.400.000,00zł w IV kwartale roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2024 za 3 miesiące. Przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres do 2040 roku. Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 6,5%, 7,0%, 7,5% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 08 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 34.000,00zł.

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

W roku 2025-2040 dla dochodów bieżących przyjęto dynamikę 3,0%, zgodnie z prognozami wzrostu PKB i niewielką korektą do realiów Gminy Węglińiec. Dynamika dochodów ustalona została w oparciu o założenia makroekonomiczne opublikowane w czerwcu 2023 r. przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” oraz „Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2024” opublikowanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2023r. 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 – 6,6% w roku 2024, 4,1% w roku 2025, 3,1% w roku 2026 a następnie 2,5% od 2027 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 6% wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2024, w roku 2025 o 2% a w kolejnych latach 2026-2040 kolejne wzrosty o 3%.

W okresie prognozowania 2024-2040 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących, jednak pojawiają się obszary zagrożeń w tym zakresie- głównie utrzymanie systemu gospodarki odpadami, który już w ostatnich latach nie bilansuje się osiąganymi dochodami z opłat wnoszonych przez mieszkańców a w roku 2024 jest to już kwota 778.283,00zł.

Należy podjąć konieczne działania do zmniejszenia kosztów systemu gospodarki odpadami, poprzez zmniejszanie ilości odpadów zmieszanych generujących największe wydatki.

Dodatkowo wskazać należy, że przeprowadzenie zakładanej waloryzacji wynagrodzeń o 6% i zapewnienie poziomu minimalnego wynagrodzenia określonego przepisami, powoduje zachwianie relacji pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy. W związku z tym w miesiącu IV/2024 konieczne będzie dokonanie analizy wynagrodzeń wszystkich pracowników i ustalenie nowego taryfikatora odzwierciedlającego zakres powierzonych obowiązków oraz posiadane wykształcenie. Wygeneruje to konieczność zwiększenia funduszu płac o dodatkowe co najmniej 500tys. zł.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną sytuację finansową Gminy. Przewidywany w 2024 roku poziom zadłużenia wynosi 12.633.629,00zł, tj. 18,94% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2024r. systematycznie maleje. Poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węgliniec 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 złączył 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 wroście 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 2024-2025 odpowiednio 18,94%, 22,82%.

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 zaciągania dalszych kredytów.

W latach 2024- 2025 duże znaczenie w finansowaniu zaplanowanych zadań inwestycyjnych mają dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, o które Gmina Węgliniec wniosowała i otrzymała wstępną promesę finansowania. Przyjmuje się, iż w przypadku ich utraty jako źródła finansowania, należy zweryfikować nowe możliwości finansowania na kwotę 11.108.940,00zł (dla roku 2024) i 3.870.331,00zł (dla roku 2025) oraz ustalić ponownie termin rozpoczęcia inwestycji i harmonogram ich realizacji.

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.

W każdym przypadku wygenerowania dodatkowych dochodów bieżących w roku 2024 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.