

ZARZĄDZENIE nr 115/2015

**BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Z DNIA 12.11.2015r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2016r. oraz projektu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2016-
2027**

Na podstawie art. 230, art.233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2016r. wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem i objaśnieniami stanowiącymi załączniki i informacje do uchwały.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2016-2027.

§ 2

1. Projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2016 rok wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem i objaśnieniami stanowiącymi załączniki i informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2016-2027 przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2016-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 226,227,228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Węglińca na lata 2016 - 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Węglińca do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5.

Z dniem 31.12.2015r. traci moc Uchwała nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2015-2025 wraz ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

ok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1,00	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	26255154,66	23684330,33	3409675,00	23120,03	6130192,83	3849558,96	9652501,00	4103699,17	2570824,33	106272,58	2440586,75
Wykonanie 2014	26921606,27	25622086,30	3812482,00	150443,82	7055408,32	4132121,03	9578682,00	4462992,28	1299519,97	217427,95	1081292,02
Plan 3 kw. 2015	28893576,76	25426262,55	4042221,00	40000,00	6937875,00	3963000,00	9822847,00	4081199,55	3467314,21	300000,00	3167314,21
Wykonanie 2015	29329571,98	25862257,77	4042221,00	40000,00	6937875,00	3963000,00	9822847,00	4516194,77	3467314,21	300000,00	3167314,21
2016	26771892,00	24944394,00	4338721,00	50000,00	6550352,00	3312860,00	10068948,00	3609223,00	1827498,00	122500,00	1702998,00
2017	28306168,00	25930498,00	4490576,00	51750,00	6779614,00	3428810,00	10421361,00	3848596,00	2375670,00	200000,00	2175670,00
2018	29040566,00	26829008,00	4647746,00	53561,00	7016901,00	3548818,00	10786109,00	3974240,00	2211558,00	200000,00	2011558,00
2019	28581678,00	27656296,00	4810418,00	55436,00	7262492,00	3673027,00	11163623,00	4001610,00	925382,00	200000,00	725382,00
2020	28485984,00	28485984,00	4954730,00	57099,00	7480367,00	3783218,00	11498531,00	4121658,00	0,00	0,00	0,00
2021	29785230,00	29340564,00	5103372,00	58812,00	7704778,00	3896715,00	11843487,00	4245308,00	444666,00	0,00	444666,00
2022	30220781,00	30220781,00	5256473,00	60576,00	7935921,00	4013616,00	12198792,00	4372667,00	0,00	0,00	0,00
2023	31127404,00	31127404,00	5414167,00	62394,00	8173999,00	4134024,00	12564756,00	4503847,00	0,00	0,00	0,00
2024	32061226,00	32061226,00	5576592,00	64265,00	8419219,00	4258045,00	12941698,00	4638963,00	0,00	0,00	0,00
2025	33023063,00	33023063,00	5743890,00	66193,00	8671796,00	4385786,00	13329949,00	4778132,00	0,00	0,00	0,00
2026	34013755,00	34013755,00	5916207,00	68179,00	8931950,00	4517360,00	13729848,00	4921476,00	0,00	0,00	0,00
2027	35034168,00	35034168,00	6093693,00	70225,00	9199908,00	4652881,00	14141743,15	5069120,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:								Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	5,00	5.1	5.1.1
Formuła									[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2.] + [5.1.1.3]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	386613,12	0,00	1022570,00	0,00	0,00	0,00	917000,00	917000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	687383,97	272842,15	2600000,00	0,00	0,00	0,00	1113570,00	1113570,00	152570,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	1900971,00	1900971,00	1382000,00	129156,00	0,00	0,00	1252844,00	1252844,00	13808,06
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1900971,00	648127,00	1382000,00	1382000,00	0,00	0,00	1252844,00	1252844,00	13808,06
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2300000,00	1288000,00	0,00	0,00	1012000,00	1012000,00	159451,60
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	926000,00	0,00	0,00	0,00	1092000,00	1092000,00	159451,60
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	1268000,00	1268000,00	169314,50
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	910000,00	0,00	0,00	0,00	1434000,00	1434000,00	169314,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510000,00	1510000,00	213122,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530000,00	1530000,00	213122,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1660000,00	1660000,00	213122,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1670000,00	1670000,00	213122,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1730000,00	1730000,00	219040,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862000,00	862000,00	152000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370000,00	370000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396000,00	396000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									w tym na:			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz potrąceń z tytułu wydatków z budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	10.00	10.1	11.1	11.2
Formuła	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}$		$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6, 1] – [9.4]				
Wykonanie 2013	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7723123,85	3230362
Wykonanie 2014	5,15%	4,59%	0,00	4,59%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7834184,85	3086399
Plan 3 kw. 2015	5,87%	5,73%	0,00	5,73%	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7865537,61	2997414
Wykonanie 2015	5,78%	5,65%	0,00	5,65%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	7868098,61	2997414
2016	5,25%	4,40%	0,00	4,40%	6,76%	9,08%	8,98%	TAK	TAK	0,00	0,00	7685092,00	3212749
2017	5,58%	4,80%	0,00	4,80%	7,56%	7,62%	7,51%	TAK	TAK	166000,00	166000,00	7915645,00	3298789
2018	6,03%	5,25%	0,00	5,25%	8,65%	6,72%	6,62%	TAK	TAK	318000,00	318000,00	8073958,00	3369152
2019	6,70%	5,93%	0,00	5,93%	10,22%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	524000,00	524000,00	8235437,00	3441031
2020	6,95%	6,06%	0,00	6,06%	10,80%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	1510000,00	1510000,00	8400146,00	3509852
2021	6,47%	5,64%	0,00	5,64%	11,41%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	1530000,00	1530000,00	8652150,00	3605745
2022	6,55%	5,75%	0,00	5,75%	12,35%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	1660000,00	1660000,00	8911714,00	3704327
2023	6,12%	5,38%	0,00	5,38%	13,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	1670000,00	1670000,00	9179066,00	3850675
2024	5,87%	5,16%	0,00	5,16%	13,86%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	1730000,00	1730000,00	9454438,00	3909867
2025	2,85%	2,38%	0,00	2,38%	14,55%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	862000,00	862000,00	9738071,00	4016986
2026	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	15,13%	13,84%	13,84%	TAK	TAK	370000,00	370000,00	10030213,00	4127115
2027	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	15,65%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	396000,00	396000,00	10331119,00	4240343

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr

kwoty w zł

[illegible]

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2016 - 2027

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została na lata 2016 - 2027 została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych ujętych w Projekcie budżetu państwa na 2016 roku oraz Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węglińca obejmuje rok budżetowy oraz okres, na który zaciągnięto lub przewiduje się zaciągnąć zobowiązania. Poza danymi dla lat 2016-2027 zaprezentowano wykonanie budżetu w latach 2013-2014 oraz wielkości wynikające z planu za III kwartały 2015 roku. Kolumna obrazująca wykonanie 2015 ustalona została na podstawie wielkości planowanych w budżecie roku 2015 według stanu na dzień 31.10.2015r.

Dochody

1. Dochody bieżące

W latach 2017-2019 założono 3,5% dynamikę wzrostu dochodów bieżących oraz 3,0% w latach następnych, tj. od 2020 do 2027r. Jest to zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dniu 6 października 2015r. przez Ministra Finansów „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Do projekcji dochodów przyjęto dynamikę o 0,4% niższą niż planowany wzrost PKB w roku 2017 oraz w następnych latach odchylenie o 0,2%-0,7%. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB, a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na obecną sytuację gospodarczą na świecie, niezwykle trudne. W roku 2017 i 2018 przyjęto dodatkowo dochody bieżące w wysokości odpowiednio 113.500,00zł i 107.950,00zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej przedsięwzięcia: „Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węglińca w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno- przyrodniczych”.

2. Dochody majątkowe:

W latach 2016-2019 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Gruntami. Przy uwzględnianiu wielkości tych dochodów brano pod uwagę obserwowaną dynamikę sprzedaży w ostatnich latach i obowiązywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości w gminie. Pozostałe dochody majątkowe to dofinansowanie przedsięwzięć z budżetu Unii Europejskiej oraz kwoty innych środków bezzwrotnych – z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Kwoty dotacji przyjęto na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie przedsięwzięć, bądź na podstawie informacji o możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do dofinansowania.

Wydatki

1. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu oraz bez wynagrodzeń)

W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych 1,8% w 2017 roku, 2,5% w 2018 roku, 2,5% w roku 2019 co jest zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dniu 6 października 2015r. przez Ministra Finansów „Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Dla lat następnych objętych prognozą, tj. 2020-2027 przyjęto 2,0% wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych, co jest o 0,5% mniejsze niż szacowana dynamika CPI w powyższym opracowaniu.

W okresie prognozowania 2016-2027 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

W pozycji tej ujęto wszystkie tytuły wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR), wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Nie ujęto wynagrodzeń w rozdziałach 75022-75023. Przy kalkulacji wynagrodzeń w latach 2017-2027 nie zakładano zmian w zakresie wielkości zatrudnienia. W roku 2016 przyjęto założenie zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy i Miasta o 1,5 etatu w związku z reorganizacją przeprowadzaną na podstawie uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 140/XI/15 z dnia 27 października 2015r. w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Węglińca. Zakłada się, że środki na sfinansowanie 1,5 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta pochodzą z przeniesienia etatów głównych księgowych z MGOPS Węglińca oraz MGOK Węglińca.

W 2016 roku nie przewidziano wzrostu wydatków płacowych i pochodnych, natomiast w roku 2017 – wzrost 3%, w latach 2018- 2020- 2%, oraz 3% w latach następnych, począwszy od 2021r.

Wielkości przewidywanych wydatków płacowych obejmują skutki należnych nagród jubileuszowych, odpraw i stałych składników wynagrodzeń. Wskaźniki te winny być korygowane na bieżąco- w miarę zmiany sytuacji w budżecie gminy.

A

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

W pozycji tej ujęto całość wydatków rozdziałów 75022 i 75023 łącznie z wynagrodzeniami. Przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów gminy w roku 2017-2,68%, w roku 2018- 2,13%, w roku 2019-2,13%, w roku 2020-2,0% oraz w latach następnych, począwszy od 2021 do 2027 – 2,7%.

W wynagrodzeniach skalkulowano planowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe na podstawie informacji przekazanych przez jednostki organizacyjne. Przyjmuje się założenie, że wielkości zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wynagrodzeń osobowych (w tym także w rozdziale 75023) obejmują skutek wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokościach określonych w tabeli poniżej:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
kwota w zł	214167	261020	268820	383160	201946	158979	318788	237058	521154	276476	288481	214022

4. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – nie planuje się

5. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019. W 2016 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.300.000,00zł. W kosztach kredytu w 2016 roku ujęto prowizję za jego zaciągnięcie, zakładając uruchomienie kredytu w miesiącu XII/2016, w latach następnych zastosowano oprocentowanie kredytu 6,5% w stosunku rocznym. W roku 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 926.000,00zł, którego okres spłaty założono na lata 2018-2027. W kosztach kredytu w 2017 roku ujęto prowizję za jego zaciągnięcie i koszty odsetek za ostatni miesiąc tego roku, w latach następnych zastosowano oprocentowanie kredytu 6,0% w stosunku rocznym. W 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 950.000,00zł, z okresem spłaty w latach 2019-2027. W kosztach kredytu w 2018 roku ujęto prowizję za jego zaciągnięcie i koszty odsetek za ostatni miesiąc tego roku, w latach następnych zastosowano oprocentowanie kredytu 6,5% w stosunku rocznym. W 2019 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 910.000,00zł, z okresem spłaty w latach 2020-2027. W kosztach kredytu w 2019 roku ujęto prowizję za jego zaciągnięcie i koszty odsetek za ostatni miesiąc tego roku, w latach następnych zastosowano oprocentowanie kredytu 6,5% w stosunku rocznym. Kredyty zaciągane w latach 2017 – 2019 zaplanowano w związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz innych nowych przedsięwzięć. Planowane finansowanie obejmuje głównie planowany wkład własny Gminy w przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

6. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wymienione w załączniku nr 2 do uchwały

• Wydatki bieżące

Wydatki na przedsięwzięcia związane z programami z udziałem środków Unii Europejskiej:

W roku 2017 i 2018 zaplanowano środki w wysokości odpowiednio 124.000,00zł i 127.000,00zł na realizację dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia: „Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węgliniec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno- przyrodniczych”.

Wydatki na przedsięwzięcia pozostałe – zaplanowano kontynuację do 2016 roku przedsięwzięcia: Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota limitu na rok 2016 -140.000,00zł.

• Wydatki majątkowe

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Są to projekty, na których realizację podpisano umowy o dofinansowanie oraz przedsięwzięcia, dla których przewiduje się złożenie wniosków aplikacyjnych. Nowymi przedsięwzięciami zaplanowanymi do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania są:

- Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu
- Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu
- Modernizacja budynku WCK w Węglińcu
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce
- Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
- Przebudowa i modernizacja ulicy Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej
- Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie
- Gmina Węgliniec Rowerowym Centrum Borów Dolnośląskich.

Ustalono także nowy harmonogram realizacji przedsięwzięć:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce
 - Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec.

Zaplanowano również wydatki majątkowe na przedsięwzięcia pozostałe przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Środki na spłatę rat kapitałowych

Zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2016 - 2019. Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są według założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w roku 2016 - przychody z zaciągnięcia kredytów
- w roku 2017 – nadwyżka budżetowa i przychody z zaciągnięcia kredytów
- w roku 2018 – nadwyżka budżetowa i przychody z zaciągnięcia kredytów
- w roku 2019 - nadwyżka budżetowa i przychody z zaciągnięcia kredytów
- w latach 2020 – 2027 - nadwyżka budżetowa .

Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji

W roku 2016 - 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości odpowiednio: 2.300.000,00zł, 926.000,00zł, 950.000,00zł i 910.000,00zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w latach kolejnych nie zaplanowano przychodów z tego tytułu. Jest to świadome działanie tworzące margines decyzyjności dla kreowania nowych lub/i korygowania proponowanych, w załączniku nr 2 do uchwały, przedsięwzięć. W latach następnych poziom długu systematycznie maleje, pomimo planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2017- 2019. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej duże przedsięwzięcia w zakresie podstawowych usług dla ludności przewidziano do realizacji od roku 2016- 2021, zakładając ich dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w latach 2016-2019. Dla przedsięwzięcia- „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” realizowanego od 2020r.wpisano jako kwoty limitów wkład własny Gminy w projekcie. Zaproponowano także nowe przedsięwzięcia, podnoszące jakość życia mieszkańców, a nie związane z podstawowymi usługami. Stanowi to margines decyzyjności dla Rady Miejskiej, bowiem zrezygnowanie z nich pozwoli na ograniczenie zaciąganych kredytów i obniżanie zadłużenia.

Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.

Prognozowane dla Gminy Węgliniec zaciągane zobowiązania i ich spłaty nie skutkują przekroczeniem indywidualnych wskaźników dopuszczalnej spłaty, obligatoryjnych od 2014 roku.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przewiduje się, że w poszczególnych latach mogą być zaciągane kredyty krótkoterminowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub/i pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku ich spłata następuje w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte.

W przypadku planowania w danym roku kredytów i pożyczek, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach.

Nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na planowane spłaty kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz dodatkowo zgodnie ze zmianą (rozszerzeniem) zakresu przedmiotowego kategorii długu publicznego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r. do kwoty tej dolicza się umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych. W naszej Gminie takie umowy na dzień 01.01.2016r. nie występują. W latach następnych poziom długu systematycznie maleje, pomimo planowanych do zaciągnięcia w latach 2017- 2019 kolejnych kredytów (odpowiednio 926.000,00zł, 950.000,00zł, 910.000,00zł.), służących współfinansowaniu projektów realizowanych w udziale środków Unii Europejskiej. W latach objętych prognozą nie zakłada się zaciągania zobowiązań przez związki, do których należy gmina oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględniane są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027 nie przewidziano wolnych środków jako przychodów budżetów kolejnych lat. Pojawiające się wolne środki będą wprowadzane

po zakończeniu każdego roku budżetowego i sporządzeniu sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec. Nie przewiduje się udzielenia pożyczek z budżetu gminy.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 do uchwały. Wielkości w tym wierszu wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: $12,25 \% = 0,1245$.

Kolumna obrazująca dług związków przypadający do spłaty przez samorząd- wielkości z tej pozycji wykorzystywane są do obliczenia wskaźników zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wszystkie wskaźniki, obliczane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2016-2027 mieszczą się w granicach określonych przepisami ustawowymi.

Podsumowanie

Poza przedstawionymi w projekcie budżetu na 2016 rok propozycjami kształtowania się wydatków bieżących, majątkowych i wskaźników indywidualnego zadłużenia, należy pamiętać o możliwości wzrostu dochodów gminy i to zarówno w wyniku przewidywanej poprawy wskaźników makroekonomicznych w skali kraju, jak i indywidualnych przedsięwzięć inwestycyjno-rozwojowych firm, osób fizycznych i innych inwestorów na terenie gminy i w jej bezpośrednim otoczeniu. W opracowanych prognozach przyjęto realistyczne założenia. Ewentualny wzrost dochodów, czy też zmniejszenie wydatków w relacji do wielkości założonych zawsze można zagospodarować poprzez stosowne korekty zapisów planistycznych. Proponuje się przyjąć założenie, by uzyskane środki z możliwych korekt przeznaczyć na cele rozwojowe.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

UCHWAŁA nr

Rady Miejskiej Węglińca

z dnia

w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2016 rok

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 2015r., poz.1515) art. 211, art.212, art.214, art.215, 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 2013r., poz. 885 z późn. zm) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **26.771.892 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| 1. dochody majątkowe w wysokości | - | 1.827.498 zł |
| 2. dochody bieżące w wysokości | - | 24.944.394 zł |

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **28.059.892 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | - | 23.257.054 zł, z tego: |
| 1.1. wydatki jednostek budżetowych | - | 16.791.943 zł |

w tym na:

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - | 10.035.978 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 6.755.965 zł |
| 1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące | - | 2.024.915 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 | | 9.000 zł |
| 1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 4.013.988 zł |
| 1.5. wydatki na obsługę długu gminy | - | 417.208 zł |
| 1.6. wydatki z tytułu spłaty poręczeń | - | 0 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | - | 4.802.838 zł, zgodnie z inf. nr 3, |
| z tego: | | |
| 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4.802.838 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 | | 2.623.452 zł |

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.288.000zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągnięcia kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.300.000 zł**, rozchody w wysokości **1.012.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **251.464 zł**,
2. celową w wysokości - **289.399 zł**,
z przeznaczeniem na:

2.1. wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **224.399 zł**, z tego:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| a. | - na fundusz nagród nauczycieli | - 12.837 zł , |
| b. | -doksztalcanie nauczycieli | - 43.313 zł , |
| c. | - fundusz zdrowotny | - 4.332 zł , |
| d. | - awans zawodowy nauczycieli | - 25.526 zł , |
| e. | - dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi | - 84.914 zł , |
| f. | - odprawy emerytalne nauczycieli | - 22.406 zł , |
| g. | - godziny zajęć dodatkowych i | - 31.071 zł |
- zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym
w Przedszkolu Miejskim

2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **65.000 zł**.

§ 5

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.504.153zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **45.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **115.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **115.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – informacja nr 1 do budżetu .
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie:
- dochody – **12.000,00zł**
- wydatki - **12.000,00zł** – informacja nr 2 do budżetu
3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z gminnych przystanków komunikacyjnych w wysokości **1.000,00zł** oraz ich przeznaczenie na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w rozdziale 60016 w kwocie **1.000,00zł**.
4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.330.245,00zł** oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w rozdziale 90002 w wysokości **1.330.245,00zł**.

§ 7

Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
 - a. przychody – **3.061.328 zł**, w tym dotacja z budżetu **-508.322 zł**.
 - b. koszty – **3.061.430 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **45.600 zł**; wydatki – **45.600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **508.322 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **665.780 zł**,
 - 2.2. działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **432.884 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 - **416.799zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **112.200zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **148.826 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej **5.300.000,00zł** na:
 - 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty – **1.288.000zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **-1.012.000zł**.
2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę **50.000,00zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglina w 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2015 według stanu na 30.09.2015	plan 2016	%	UWAGI
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			2 141 519,46	380 000,00	17,74	-
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		1 933 052,00	270 000,00	13,97	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	49 626,00	-	-	-
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 883 426,00	270 000,00	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		208 467,46	110 000,00	52,77	-
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	110 000,00	73,33		
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 467,46	-	-	-	
630	TURYSTYKA						
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI		500,00	-	-	-
		0960	Otrzymywane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		262 500,00	-	-	-
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 500,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			200 210,00	46 500,00	23,23	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		198 000,00	46 500,00	23,48	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	-	-	-
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	32 000,00		
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	12 500,00	8,33	
	70095	0830	wpływy z usług	12 000,00	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-	-	-
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 210,00	-	-	-
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		85 000,00	85 000,00	100,00	
		71035	CMIENTARZE	85 000,00	85 000,00	100,00	
0830		wpływy z usług	111 846,00	69 376,00	62,03		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		100 846,00	62 876,00	62,35	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 846,00	62 876,00	62,35	
75023	URZĘDY GMIN		11 000,00	6 500,00	59,09		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	6 500,00	59,09		

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ								KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						66 419,00	1 777,00	2,68
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						1 521,00	1 777,00	116,83
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ						1 521,00	1 777,00	116,83
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						35 381,00	-	-
75108	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU						35 381,00	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						11 105,00	-	-
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE						11 105,00	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						18 412,00	-	-
752	OBRONA NARODOWA						18 412,00	-	-	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE						200,00	200,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						200,00	200,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						200,00	200,00	100,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						200,00	200,00	100,00
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						71 960,00	1 000,00	1,39
	75414	Wpływy ze zwolnień i dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlegających podziałowi lub wyłączeniu z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						5 960,00	-	-
		Wpływy ze zwolnień i dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlegających podziałowi lub wyłączeniu z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						5 960,00	-	-
756	75601	OBRONA CYWILNA						1 000,00	1 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						1 000,00	1 000,00	100,00
	75615	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)						65 000,00	-	-
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						65 000,00	-	-
75616	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						9 658 393,00	9 574 828,00	99,13	
	75615	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH						6 000,00	4 000,00	66,67
		0350 Podatek od dz.gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej						6 000,00	4 000,00	66,67
		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						3 716 404,00	3 298 707,00	88,76
75615	0310 Podatek od nieruchomości						2 950 000,00	2 315 860,00	78,50	
	0320 Podatek rolny						37 694,00	28 847,00	76,53	
	0330 Podatek leśny						680 000,00	909 000,00	133,68	
	0340 Podatek od środków transportowych						37 710,00	45 000,00	119,33	
75616	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych						4 000,00	-	-	
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						7 000,00	-	-	
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.OD OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH						1 331 300,00	1 334 400,00	100,23	
	0310 Podatek od nieruchomości						1 013 000,00	997 000,00	98,42	
75616	0320 Podatek rolny						60 000,00	58 000,00	96,67	
	0330 Podatek leśny						1 800,00	1 900,00	105,56	
	0340 Podatek od środków transportowych						90 000,00	112 000,00	124,44	
	0360 Podatek od spadków i darowizn						10 000,00	10 000,00	100,00	
75616	0370 opłata od posiadania psów						10 500,00	11 500,00	109,52	
	0430 Wpływy z opłaty targowej						20 000,00	20 000,00	100,00	
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych						110 000,00	110 000,00	100,00	
	0690 wpływy z różnych opłat						4 000,00	4 000,00	100,00	
75616	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						12 000,00	10 000,00	83,33	

2

756	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW				522 468,00	549 000,00	105,08
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej					
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			18 000,00	19 000,00	105,56
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				404 000,00	106,88
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			115 000,00	115 000,00	100,00
						11 468,00	11 000,00	95,92
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				4 082 221,00	4 388 721,00	107,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			4 042 221,00	4 338 721,00	107,34
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			40 000,00	50 000,00	125,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA				9 959 803,33	10 161 398,00	102,02
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 333 086,00	6 738 373,00	106,40
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 428 032,00	3 263 605,00	95,20
		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				3 428 032,00	3 263 605,00	95,20
						136 956,33	92 450,00	67,50
	75814	0970	wpływy z różnych dochodów			88 982,00	39 450,00	44,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			29 777,12	13 000,00	43,66
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)			18 197,21	40 000,00	219,81
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			61 729,00	66 970,00	108,49
						61 729,00	66 970,00	108,49
						477 055,97	363 070,00	76,11
						38 842,56	6 000,00	15,45
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE						
		0830	wpływy z usług			6 600,00	6 000,00	90,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			32 242,56	-	
		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				145 796,00	131 790,00	90,39
	80103	0830	wpływy z usług			674,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			145 122,00	101 790,00	70,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			-	30 000,00	
		PRZEDSZKOLA				234 490,00	197 705,00	84,31
		0830	wpływy z usług			32 000,00	-	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			-	33 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			165 490,00	157 905,00	95,42
	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			31 000,00	6 600,00	21,29
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 200,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 800,00	-	
		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				22 983,00	19 575,00	85,17
	80106	0830	wpływy z usług			1 342,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			21 641,00	19 575,00	90,45
		GIMNAZJA				30 174,41	8 000,00	26,51
	80110	0830	wpływy z usług			8 000,00	8 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			22 174,41	-	

80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłazków gmin)	4 770,00	-	-	-	-
85206	POMOC SPOŁECZNA						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	3 387 262,00	3 244 500,00	96,35	-	-
85212	WSPIERANIE RODZINY						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	19 500,00	-	-	-	-
85213	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOL.						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 395 000,00	2 444 000,00	102,05	-	-
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 380 000,00	2 429 000,00	102,06	-	-
85215	DODATKI MIESZKANOWE						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
85216	ZASILEKI STAŁE						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 400,00	27 100,00	62,44	-	-
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 800,00	9 300,00	42,66	-	-
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 600,00	17 800,00	82,41	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	349 500,00	296 100,00	84,72	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	349 500,00	296 100,00	84,72	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 664,00	-	-	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 664,00	-	-	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 000,00	175 000,00	84,54	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 000,00	175 000,00	84,54	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 500,00	142 300,00	102,74	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 500,00	142 300,00	102,74	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 688,00	145 000,00	73,72	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688,00	-	-	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 000,00	145 000,00	73,98	-	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				59 298,00	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin			59 298,00	-	-	
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			3 168,00	-	-	
						2 297 971,00	2 841 243,00	123,64	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					500 000,00		
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD							
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				500 000,00	-	
			GOSPODARKA ODPADAMI			1 346 703,00		98,78	
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 346 703,00	1 330 245,00	98,78	
			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			7 930,00	-		
		O970	wpływy z różnych dochodów			7 930,00	-		
	90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				50 800,00	106 000,00	208,66	
		O970	wpływy z różnych dochodów			50 800,00	106 000,00	208,66	
			ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ			5 996,00	-		
	90017	2910	wpływy zezwoleń, dojazdów oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			5 996,00	-		
			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			12 000,00	12 000,00	100,00	
	90019	O690	wpływy z różnych opłat			12 000,00	12 000,00	100,00	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			874 542,00	892 998,00	102,11	
	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			874 542,00	892 998,00	102,11	
			KULTURA FIZYCZNA			133 649,00	3 000,00	2,24	
			OBIEKTY SPORTOWE			133 649,00	3 000,00	2,24	
		O830	wpływy z usług			-	3 000,00	-	
	92601	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			5 000,00	-	-	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			112 333,00			
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			16 316,00			
			RAZEM DOCHODY			28 893 576,76	26 771 892,00	92,66	

z tego

1. dochody majątkowe:

O76	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2 000,00	
O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	122 500,00	40,83
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	874 542,00	892 998,00	102,11
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 995 759,00	770 000,00	38,58
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 816,00	-	0,00
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	18 197,21	40 000,00	219,81
RAZEM:		3 467 314,21	1 827 498,00	52,71

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:				
O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 082 221,00	4 388 721,00	107,51
O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 042 221,00	4 338 721,00	107,34
wpływy z podatków i opłat		6 819 875,00	6 413 352,00	94,04
O31	Podatek od nieruchomości	3 963 000,00	3 312 860,00	83,59
O32	Podatek rolny	97 694,00	88 847,00	88,90
O33	Podatek leśny	681 800,00	910 900,00	133,60
O34	Podatek od środków transportowych	127 710,00	157 000,00	122,93
O35	Wpływy z karty podatkowej	6 000,00	4 000,00	66,67
O36	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00
O370	opłata od posiadania psów	10 500,00	11 500,00	109,52
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 000,00	105,56
O43	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	100,00
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	378 000,00	404 000,00	106,88
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 358 171,00	1 341 245,00	98,75
O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	114 000,00	110 000,00	96,49
O59	wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	100,00
O61	podatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	10 000,00	52,63
dochody z majątku gminy		22 000,00	32 000,00	145,45
O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowania wieczyste nieruchomości	22 000,00	-	0,00
O55	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	32 000,00	
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	100,00

Plan wydatków na 2016r.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2015r. według stanu na 30.09.2015r.	Plan na 2016r	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
O10			Religijno i łowiecwo	3 451 715,46	555 237,00	15 237,00	15 237,00	0,00	15 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00		
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 391 294,00	555 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00		
	O1030		Izby jelicze	1 954,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	O1095		Pozostała działalność	58 467,46	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		
O20			Leśnictwo	7 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	7 600,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	O2001		Gospodarka leśna	7 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	7 600,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	942 601,00	666 892,00	317 892,00	317 892,00	0,00	317 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	907 601,00	666 392,00	317 392,00	317 392,00	0,00	317 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	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		
	60095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	500,00	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		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 603,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	569 393,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	2 210,00	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		
710			Działalność usługowa	300 473,00	289 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
	71004		Plany Zagospodarowania przestrzennego	196 873,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	103 500,00	147 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 385 861,33	3 457 391,00	3 432 291,00	3 278 691,00	2 421 012,00	857 679,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 846,00	62 876,00	62 876,00	62 876,00	62 876,00	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)	122 000,00	124 100,00	124 100,00	124 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 414,00	3 113 649,00	3 098 640,00	3 080 649,00	2 350 866,00	729 763,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 405,33	37 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	229 196,00	119 446,00	119 446,00	85 846,00	7 250,00	78 596,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 419,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	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	1 521,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 381,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	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	11 105,00	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		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 412,00	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		
752			Obrona narodowa	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		
	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 877,00	419 084,00	418 084,00	190 284,00	102 374,00	87 910,00	181 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 240,00	259 298,00	259 298,00	33 298,00	6 420,00	28 866,00	181 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2015r. według stanu na 30.09.2015r.	Plan na 2016r.	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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		
	75416		Straz gminna (miejaska)	175 437,00	125 798,00	125 798,00	123 998,00	95 954,00	28 044,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	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		
757			Obsługa długu publicznego	448 000,00	417 208,00	417 208,00	417 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	417 208,00	417 208,00	417 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rodziczenia	188 151,00	540 863,00	540 863,00	540 863,00	0,00	540 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 151,00	540 863,00	540 863,00	540 863,00	0,00	540 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	9 310 924,97	9 221 843,00	9 209 543,00	8 423 324,00	6 755 739,00	1 586 585,00	445 084,00	413 135,00	9 000,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	11 685,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 234 658,56	4 971 877,00	4 971 877,00	4 723 557,00	4 188 166,00	525 391,00	0,00	248 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 209,00	348 167,00	348 167,00	324 592,00	305 192,00	19 400,00	0,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 010 189,00	946 050,00	946 050,00	473 864,00	422 232,00	51 632,00	445 084,00	27 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 592,00	51 574,00	51 574,00	47 666,00	40 786,00	6 880,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 386 107,41	2 371 129,00	2 371 129,00	2 280 999,00	1 692 045,00	568 954,00	0,00	110 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	357 500,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	38 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 191,00																
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 621,00	85 691,00	85 691,00	85 691,00	56 363,00	29 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	675 494,00																
	80195		Pozostała działalność	11 363,00	26 255,00	13 955,00	4 955,00	2 955,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	11 685,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	50 271,00	12 028,00	38 243,00	75 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	110 932,00	110 932,00	41 203,00	12 028,00	29 175,00	68 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 934 377,00	4 812 428,00	4 812 428,00	1 441 522,00	496 541,00	944 981,00	0,00	3 370 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domowy pomocy społecznej	443 722,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zasięgi	210 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	41 311,00	41 684,00	41 684,00	41 477,00	37 063,00	4 394,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 000,00	2 444 000,00	2 444 000,00	87 663,00	48 009,00	39 654,00	0,00	2 356 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 400,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 000,00	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Rozdział	§	Nazwa	plan na 2015r. według stanu na 30.09.2015r.	Plan na 2016rok	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158 664,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Okreski pomocy społecznej	535 146,00	480 544,00	480 544,00	478 282,00	411 449,00	66 833,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 910,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	361 224,00	295 000,00	295 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 429,00	151 305,00	151 305,00	121 758,00	98 094,00	23 664,00	0,00	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świadczenia szkolne	130 611,00	129 955,00	129 955,00	121 758,00	98 094,00	23 664,00	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 818,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 134,00	6 182 183,00	2 591 075,00	2 079 753,00	130 813,00	1 948 940,00	511 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 108,00	3 601 108,00	1 942 377,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	1 031 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 486 553,00	1 437 245,00	1 337 245,00	1 337 245,00	130 813,00	1 206 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	117 064,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 474,00	51 045,00	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 819,00	552 931,00	471 165,00	471 165,00	0,00	471 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 786,00	81 786,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	664 897,00	508 322,00	508 322,00	0,00	0,00	0,00	508 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	2 413 327,00	2 410 890,00	21 546,00	18 546,00	0,00	18 546,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 342,00	2 389 342,00	912 377,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 714,00	863 059,00	687 629,00	21 849,00	0,00	21 849,00	665 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 430,00	175 430,00	45 000,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 814,00	495 849,00	430 419,00	21 849,00	0,00	21 849,00	408 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430,00	65 430,00	45 000,00	0,00		
	92116		Biblioteki	271 900,00	257 210,00	257 210,00	0,00	0,00	0,00	257 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	259 924,00	288 022,00	258 022,00	112 022,00	10 000,00	102 022,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 390,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	95 924,00	142 022,00	112 022,00	112 022,00	10 000,00	102 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 390,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	30 923 703,76	28 059 892,00	23 257 054,00	16 791 943,00	10 035 875,00	6 755 965,00	2 024 915,00	4 013 988,00	9 000,00	0,00	417 208,00	4 802 838,00	4 802 838,00	2 823 452,00	0,00		

Burmistrz
Gminy Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 300 000
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 012 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	981 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	31 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca
Stanisław Mikołajczyk

załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
					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	62 876	62 876	62 876	52 594	10 282		0	
UGiM	751	75101	1 777	1 777	1 777	1 486	291		0	
UGiM	752	75212	200	200	200				0	
UGiM	754	75414	1 000	1 000	1 000				0	
MGOPS	852	85212	2 429 000	2 429 000	2 429 000	40 956	7 053	2 356 130	0	
MGOPS	852	85213	9 300	9 300	9 300					
Ogółem			2 504 153	2 504 153	2 504 153	95 036	17 626	2 356 130	0	

w złotych

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

MGOPS	852	POMOC SPOLECZNA	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0920	8 000
MGOPS	852	POMOC SPOLECZNA	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0980	37 000
RAZEM						45 000

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Wydatki					Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym:				
					§ 265	§ 251		wpłata do budżetu	wynagrod zenia	pochodne	wydatki inwestycyj ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	208 329	3 061 328	508 322	508 322	0	3 061 430	0	1 047 458	203 383	160 000	208 227
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	208 329	3 061 328	508 322	508 322		3 061 430	0	1 047 458	203 383	160 000	208 227
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	45 600	0	0	0	45 600	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	45 600	0	x	0	45 600	x				0
	Ogółem	208 329	3 106 928	508 322	508 322	0	3 107 030		1 047 458	203 383	160 000	208 227

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	26 556
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	77 657
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ wody	209 867
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ ścieków	194 242
Ogółem					508 322

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca


Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje podmiotowe w 2016r.

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	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	408 570	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	257 210	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		177 897
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		237 197
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Zgorzelcu		17 790
Ogółem				665 780	432 884

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca

Stanisław Mikołajczyk

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		54 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		45 000
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		40 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		20 000
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		22 000
6.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	69 729	
7.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób starszych		6 000
8.	900	90095	realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt		3 000
9.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna na zadanie: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	11 070	
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe		62 850
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		58 250
12.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej		21 900
13.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w 2016r.		1 500
14.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2016r.		1 500
RAZEM:				80 799	336 000

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińcu z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Zwrot wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Węglińiec w przedszkolu miejskim	Gmina Zgorzelec	12 200
2.	900	90002	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	Gmina Miejska Lubań	100 000
Ogółem					112 200

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	29 765	1	wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Lubarskiej, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	29 765
2.	Jagodzin	17 859	1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	17 859
3.	Kościelna Wieś	14 198	0	remont świetlicy wiejskiej	14 198
4.	Piasieczna	12 323	0	zakup i montaż tabliczek z nr posesji, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	12 323
5.	Ruszków	29 765	0	uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w parku, zakup koszy na śmieci, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	29 765
6.	Stary Węgliniec	29 765	1	Przebudowa chodnika przy ul. Stawowej i Słowackiego, wykonanie oświetlenia-ul. Piasieczna, zakup wyposażenia dla OSP Stary Węgliniec	29 765
7.	Zielonka	15 151		zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	15 151
Ogółem		148 826	3		148 826

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	921	92105	0	15 000	15 000
1.	900	90015	0	14 766	14 766
2.	921	92109	0	9 360	9 360
2.	921	92105	0	8 500	8 500
3.	921	92109	14 198		14 198
4.	600	60016	6 162	0	6 162
4.	921	92105		6 161	6 161
5.	600	60095	500	0	500
5.	900	90002	7 000		7 000
5.	900	90095	8 000		8 000
5.	921	92105		14 265	14 265
6.	600	60016	0	20 900	20 900
6.	754	75412	1 866	0	1 866
6.	900	90015		7 000	7 000
7.	921	92105	0	7 500	7 500
7.	921	92109	7 651	0	7 651
Ogółem			45 377	103 452	148 829

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2016r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		w złotych UWAGI
			plan na 30.09.2015	plan 2016	plan na 30.09.2015	plan 2016	
756	75618	O480	115 000	115 000			
851	85153	4210			1 000	1 017	
		4300			3 000	3 051	
		2360			7 900	0	
		2800			31 128	69 729	
	85154	3020			378	0	
		4010			12 054	0	
		4040			1 528	1 025	
		4110			4 188	177	
		4120			596	26	
		4170			20 218	10 800	
		4210			16 915	17 200	
		4260			754	0	
		4300			6 345	6 453	
		4360			453	0	
		4400			2 430	0	
		4440			684	0	
		4610			5 429	5 522	
	RAZEM		115 000	115 000	115 000	115 000	

Informacja nr 2 do uchwały
nr Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia

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

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
900	90019	O690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	12 000
	Razem dochody			12 000
	Razem wydatki			12 000
1.			Wydatki bieżące, w tym:	0
				0
2.			Wydatki majątkowe:	0
O10	O1010	6050	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy	12 000

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Zadania inwestycyjne w 2016r.

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	9	9
1.	O10	O1010	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy	1 500 000	0	540 000	270 000		270 000	UGiM
2.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 421/1 i 421/2-988mb	158 100	0	158 100	158 100			UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-600mb	110 000	0	110 000	110 000			UGiM
4.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Stawowa w Starym Węglińcu	14 300		14 300	14 300			UGiM-fundusz sołecki
5.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Słowackiego w Starym Węglińcu	6 600	0	6 600	6 600			UGiM-fundusz sołecki
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej	1 560 000	0	60 000	21 822		38 178	UGiM
7.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
8.	710	71035	Utwardzenie alei głównej cmentarza w Węglińcu kostką betonową.	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
9.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	25 000	0	25 000	25 000			UGiM
10.	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec.	1 180 370	0	12 300	2 368		9 932	UGiM
11.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu w Węglińcu wraz z przyłączeniem do wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie	4 831 900	131 900	1 000 000	500 000		500 000	UGiM
12.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu	700 000	0	30 000	15 000		15 000	UGiM
13.	900	90002	Dotacja dla M.Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałości budowlanych związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000	450 000	100 000	100 000			UGiM
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	57 824	13 058	44 766	44 766			UGiM/fundusz sołecki
15.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławiecka Ruszów	31 756	1 756	30 000	30 000			UGiM
16.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Piaseczna.	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
17.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 607 988	2 437 580	2 170 408	1 440 507		729 901	UGiM
18.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	227 634	8 700	218 934	218 934			UGiM
19.	921	92105	Zakup mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy	110 000		110 000	110 000			UGiM/fundusz sołecki
20.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	160 000	0	30 000	10 911		19 089	UGiM
21.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	215 000	0	15 000	5 456		9 544	UGiM
22.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	42 950	33 590	9 360	9 360			UGiM-fundusz sołecki
23.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	1 180 109	140 759	11 070	11 070			UGiM
24.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 030 000	0	30 000	17 805		12 195	UGiM
Ogółem				19 162 631	3 223 443	4 802 838	3 198 999		1 603 839	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

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca
Stanisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2016r.

Konstrukcja budżetu na rok 2016 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2016, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2016, zwłaszcza w zakresie podatków i opłat, powinny zostać zrealizowane. Do planowania przyjęto wielkości wynikające z proponowanych do uchwalenia przez Radę Miejską w Węglińcu stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2016r. 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 2015r. W odniesieniu do podatku od nieruchomości przyjęto do planu dochodów budżetu kwotę wymiaru skorygowaną o współczynnik ściągłości. W pozostałych źródłach dochodów wielkości do planu na rok 2016 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2015. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, z uwzględnieniem współczynnika ściągłości. Do kalkulacji stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2016 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków. Nie zakłada się powstania w roku 2015 nadwyżki środków w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które mogłyby służyć finansowaniu kosztów systemu w roku 2016. Jednocześnie zakładane utrzymanie stawki opłat na poziomie ustalonym w roku bieżącym może spowodować, że przyjęty plan po stronie wydatków może być niewystarczający do pokrycia niezbędnych wydatków bieżących o ok.100.000,00zł.

Na rok 2016 w odniesieniu do wydatków bieżących podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie nie podwyższania wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy oraz nie zwiększanie zatrudnienia. W roku 2016 przyjęto założenie zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy i Miasta o 1,5 etatu w związku z reorganizacją przeprowadzaną na podstawie uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 140/XI/15 z dnia 27 października 2015r. w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Węglińiec. Zakłada się, że środki na sfinansowanie 1,5 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta pochodzą z przeniesienia etatów głównych księgowych z MGOPS Węglińiec oraz MGOK Węglińiec.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2015. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2015 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 380.000 zł

W rozdziale 01010 zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na zadanie z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:

- Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi wraz z wykonaniem sieci przesyłowej do Okrąglicy – 270.000,00zł.

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w kwocie 110.000,00zł ze sprzedaży gruntów, stanowiących własność gminy na poziomie mniejszym od zaplanowanych na rok 2015 o 26,67%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 46.500 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 46.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 32.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2015 o ok.45% , co wynika z przeprowadzonej aktualizacji opłat rocznych, której skutek zgodnie z obowiązującymi przepisami należy rozłożyć na kolejne 3 lata budżetowe. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody na rok 2016 w wysokości 2.000,00zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych w wysokości 12.500,00zł, co stanowi 8,33% planu roku bieżącego, z uwagi na bardzo niewielkie zainteresowanie nabywców.

Dział 710 - Działalność usługowa 85.000 zł

Rozdział 71035 cmentarze 85.000 zł

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale są głównie wpływy z usług na cmentarzach komunalnych wnoszone za pośrednictwem administratora cmentarzy komunalnych. Założona wielkość zgodna jest z przewidywanym wykonaniem w roku 2015.

Dział 750 - Administracja publiczna 69.376 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 62.876 zł

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie niższym od roku 2015. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015 K.Sz. z dnia 21 października 2015r.

Rozdział 75023 urzędy gmin 6.500 zł

Dochody w tym rozdziale obejmują czynsze od dzierżawców obiektów – na podstawie podpisanych umów przyjęte w wysokości 6.500,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 1. 777 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-3101-2/15 z dnia 01 października 2015r.

Dział 752 – Obrona narodowa 200 zł

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu obrony narodowej określona na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015 K.Sz. z dnia 21 października 2015r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 zł

Rozdział 75414 obrona cywilna 1.000 zł

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 1.000 zł. Wysokość dotacji przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015 K.Sz. z dnia 21 października 2015r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 9.574.828 zł

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.000 zł

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości niższej od zaplanowanej na rok 2015, biorąc pod uwagę wielkości wykazane w sprawozdaniach organów skarbowych i obserwowaną dynamikę wpływów. W chwili obecnej wielkość dochodów z tego podatku jest trudna do przewidzenia, dopiero po zakończeniu roku budżetowego i otrzymaniu sprawozdań za rok 2015 można określić, jaka będzie realizacja dochodów i czego w związku z tym można spodziewać się w roku 2016.

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.298.707 zł

- Podatek od nieruchomości w kwocie 2.315.860,00 zł zaplanowano w wysokości o ok.21,5% niższej od planu roku 2015. Jako podstawę planowania na rok 2015 przyjęto stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. W roku 2016 nie uwzględniono w podstawie wymiaru podatku od nieruchomości gruntów i obiektów gminnych, w związku ze zmianą przepisów ustawowych. Przewidywane na tej podstawie dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągальności tego podatku, w wysokości ok. 85% rocznego wymiaru. W kalkulacji uwzględniono również skutek braku ulg i zwolnień przyjętych w uchwale Rady Miejskiej

- Podatek rolny w kwocie 28.847,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 28.756,00zł oraz 91,00zł wg ha fizycznych, przyjmując 100% wskaźnik ściągłości podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 76,53% przewidywanego wykonania roku 2015, co wynika z obniżonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (61,37zł- rok 2015, 53,75zł-rok 2016). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 909.000,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2015r. = 191,77zł (stawka na 2015r.-188,85zł). Przyjęty plan jest wyższy od roku poprzedniego o ok. 33%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 45.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2016 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są o ok.19% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2015. Z uwagi na obserwowaną ściągłość tego podatku w roku bieżącym, przyjęto do planu dochodów na rok 2016 ok. 95,00% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2015roku, będących w posiadaniu osób prawnych.

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 997.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2015, przyjmując 85% wskaźnik ściągłości rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Na rok 2016 proponuje się nieznacznie obniżone stawki podatku w większości tytułów podatkowych, z uwagi na ustawowe ograniczenia. Obniżka dotyczy: powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (budynki z 23,13 zł na 22,86zł oraz grunty z 0,90zł na 0,89zł) oraz budynków pozostałych z 7,77zł na 7,68zł. Budynki mieszkalne opodatkowane są na niezmiennym poziomie 0,75zł, gruntów pozostałych dotyczy niewielka podwyżka stawki z 0,38zł na 0,40zł.
- Podatek rolny w kwocie 58.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 46.091,00 zł oraz 12.631,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 96,67% przewidywanego wykonania roku 2015, co wynika z obniżonej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (61,37zł – rok 2015, 53,75zł- rok 2016). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 1.900,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2015r. = 191,77zł (stawka za 2015r.-188,85zł). Przyjęty plan jest wyższy od roku poprzedniego o 5,56%. Również w przypadku podatku leśnego nie założono obniżenia ceny m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 112.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2016 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok.24,44% wyższe od planu roku 2015. Do planu dochodów na rok 2019 przyjęto ok. 95% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2015roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 10.000,00 zł, tj. na poziomie planu na rok 2015. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
- Dochody z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 11.500,00zł



- Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 20.000,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego planu dochodów roku 2015. Wysokość osiąganych dochodów z tego podatku jest trudna do ustalenia, gdyż jest pochodną ilości transakcji zawieranych przez osoby fizyczne a podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie obserwowanej dynamiki wpływów w roku 2015 przyjęto do planu wielkość realną do osiągnięcia.
- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia- zaplanowano w kwocie 4.000,00zł , tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r.
- Odsetki w kwocie 10.000,00zł ustalone zostały na poziomie nieznacznie niższym niż zaplanowane wpływy w 2015r.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **549.000 zł**

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 19.000,00zł, tj. na poziomie o 5,56% wyższym od przewidywanego wykonania w 2015r.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 404.000,00 zł przyjęto na poziomie ok.6,88% większym od planu roku 2015r. z uwzględnieniem zmienionych ustawowo terminów wnoszenia opłat przez jednostki zobowiązane do wnoszenia opłat eksploatacyjnych
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej w roku 2015
- Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2016 w kwocie 11.000,00zł, w tym:
 - 10.000,00zł- dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi
 - 1.000,00zł- dochody z tytułu korzystania z komunalnych przystanków autobusowych, przy nie zmienionych stawkach opłat uchwalonych przez Radę Miejską

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **4.388.721 zł**

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.338.721,00zł został określony pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. Wzrost w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2015 wynosi 7,34%.

W budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano także 50.000,00zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co powinno być wielkością realną do osiągnięcia.

Dział 758 - Różne rozliczenia **10.161.398 zł**

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

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej **6.738.373 zł**

Wzrost w stosunku do 2015r. o 6,4%, co jest wielkością realną do utrzymania przy ustaleniu ostatecznej wielkości tej subwencji na rok 2016 dokonywanym w miesiącu III/2016, biorąc pod uwagę liczbę uczniów w odniesieniu do wielkości wykazanej w sprawozdaniu sporządzonym według stanu na dzień 30.09.2015r.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.263.605 zł**
 - spadek w stosunku do 2015r.- o 4,80%

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej

- wzrost w stosunku do 2015r.- o 8,49%

66.970 zł

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

Dodatkowo w tym dziale, **rozdział 75814** zaplanowano wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2015 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 53.000,00zł
- z tytułu realizacji umowy zawartej przez Gminę na optymalizację podatku VAT płaconego przez Gminę od wydatków bieżących i inwestycyjnych z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej w kwocie 39.450,00zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

363.070 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 6.000,00zł, tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie zawartych umów o najem i rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

W roku 2016 zaplanowano w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

- rozdział 80103 - 101.790,00zł
- rozdział 80104 - 157.905,00zł
- rozdział 80106 - 19.575,00zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach w wysokości 30.000,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 6.600,00zł
- realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu - 33.200,00zł- 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 ok.3,75% większej niż w roku 2015, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o systemie oświaty, z których wynika obowiązek ustalenia stawki godzinowej na poziomie nie przekraczającym 1zł.

W dziale Oświata i wychowanie-rozdział 80110 planuje się także dochody w kwocie 8.000,00zł wynikające z zawartych umów o rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

3.244.500 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015 K.Sz. z dnia 21 października 2015r. 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 rozdziałach:

- 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.429.000,00 zł
- 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 27.100 zł
- 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - obejmuje dotację na zasiłki okresowe 296.100,00 zł
- 85216 - zasiłki stałe- 175.000,00zł

- 85219 – ośrodki pomocy społecznej- dotacja na realizację zadań własnych 142.300,00 zł
- 85295- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości- 145.000,00zł.

Układ planu odzwierciedla ustawowo zmienione od 2009r. zasady finansowania świadczeń – większość zadań dofinansowywana jest jako zadanie własne gminy, zadaniem zleconym pozostały wydatki w rozdziale 85212 oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od tych świadczeń.

Dodatkowo w dziale 852 zaplanowano dochody:

- w rozdziale 85212 w kwocie 15.000,00zł- wynikające z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym dochody w wysokości 50% ściągniętej od dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowiącej że 20% kwot ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela.
- w rozdziale 85228 w kwocie 15.000,00zł – dochody z realizacji przez MGOPS w Węglińcu usług opiekuńczych. Zaplanowano 100% przewidywanego wykonania roku 2015.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **2.841.243zł**

Rozdział 90001 *gospodarka ściekowa i ochrona wód* **500.000 zł**

W rozdziale 01010 zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na zadanie z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z wykonaniem sieci przesyłowej i przyłączeniem do wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie – 500.000,00zł.

Rozdział 90002 *gospodarka odpadami* **1.330.245 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skalkulowane w oparciu o przewidywane wpływy z opłat w roku 2015 oraz zadeklarowane wysokości wymiaru. Dochody te, zgodnie z art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002. W planie na rok 2016 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków. Plan dochodów obliczony został na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, skorygowanego do współczynnika ściągłości 90%. Nie zakłada się powstania w roku 2015 nadwyżki środków w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które mogłyby służyć finansowaniu kosztów systemu w roku 2016. Jednocześnie zakładane utrzymanie stawki opłat na poziomie ustalonym w roku bieżącym może spowodować, że przyjęty plan po stronie wydatków może być niewystarczający do pokrycia niezbędnych wydatków bieżących o ok.100.000,00zł.

Rozdział 90015 *oświetlenie ulic, placów i dróg* **106.000 zł**

Zaplanowano dochód z tytułu rozliczenia dochodów/ wydatków ponoszonych przez Gminę na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 90019 *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska* **12.000 zł**

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 pozostała działalność**892.998 zł**

Zaplanowano dochód z dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec”.

Dział 926 Kultura fizyczna**3.000zł**

Zaplanowano dochód z tytułu odpłatności podmiotów zewnętrznych za korzystanie z obiektu hali sportowej, której administrowanie powierza się od 2016r. Zespołowi Szkół Węgliniec.

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2016 wynoszą 26.771.892,00zł, w tym dochody majątkowe: 1.827.498,00zł oraz dochody bieżące 24.944.394,00zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Węgliniec na rok 2016 wynoszą łącznie 28.059.892,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 23.257.054,00zł (tj.82,88%) i 4.802.838,00zł (tj.17,12%) na wydatki inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

555.237 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatek bieżący na dzierżawę gruntu pod wodociąg w Jagodzinie oraz oczyszczalnię ścieków w Zielonce – 13.500,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto zadanie:

- Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi wraz z wykonaniem sieci przesyłowej do Okrąglicy – 540.000,00zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego- 1.737,00zł.

Dział 020 Leśnictwo

18.000 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 nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego – 7.600,00zł.
- na oznakowanie drzew do wycinki w kwocie 400,00zł,
- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia – 10.000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

666.892 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

666.392 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 100.000,00zł oraz 10.000,00zł na oznakowanie dróg. Zabezpieczono też środki w wysokości 1.230,00zł na zapłatę za dzierżawę gruntu pod parking w Ruszowie. Na remonty bieżące dróg przeznaczono kwotę 200.000,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna zaplanowano kwotę 6.162,00zł na zakup i montaż tabliczek z numerami posesji.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 349.000,00 zł, w tym :

- kwotę 268.100,00zł planuje się przeznaczyć na budowę nawierzchni dróg na terenach wiejskich, o dofinansowanie których składane są wnioski do Samorządu Województwa Dolnośląskiego :

- droga w Ruszowie – ul. Modrzewiowa - dz.921/1 i 280/2079-600mb- 110.000,00zł

- droga w Jagodzinie – dz. 421/1 i 421/2– 988mb– 158.100,00zł

- kwotę 20.900,00zł zaplanowano na zadania inwestycyjne na chodnikach w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec –Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Stawowa- 14.300,00zł oraz ul. Słowackiego-6.600,00zł

- kwotę 60.000,00zł zaplanowano na przygotowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

500 zł

W ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów zaplanowano kwotę 500,00zł na utrzymanie systemu powiadamiania SMS.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

40.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40.000 zł

Rozdział 70005 § 4300 -planuje się wydatki w kwocie 40.000 zł. tj. na poziomie o ok. 33% niższym od przewidywanego wykonania roku 2015, co wynika z szacunku kosztów przewidywanych opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa

289.500 zł

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

142.000 zł

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na aktualizację studium i planów zagospodarowania przestrzennego 140.000,00zł oraz 2.000,00zł na koszty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 cmentarze

147.500 zł

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup energii na cmentarzach- 2.000,00zł.

Ponadto w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z usługami administratora cmentarzy w kwocie 75.500,00zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00zł zaplanowano:

-10.000,00zł- na prace przygotowawcze dla inwestycji: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie

-60.000,00zł- na utwardzenie alei głównej cmentarza w Węglińcu kostką betonową.

Dział 750 Administracja publiczna

3.457.291 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

62.876 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin

124.100 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, powiększonego o wskaźnik inflacji- 1,7%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

3.113.649 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w kwocie wyższej od roku 2015 o ok.7%. Powyższe wynika z:

- wzrostu planu wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na rok 2016- 1,7%
- utrzymanie poziomu wynagrodzeń osobowych, podobnie jak w większości jednostek organizacyjnych Gminy
- włączenie w roku 2016 obsługi księgowej MGOPS Węgliniec oraz MGOK Węgliniec w wymiarze 1,5 etatu do Urzędu Gminy i Miasta w związku z reorganizacją przeprowadzaną na podstawie uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 140/XI/15 z dnia 27 października 2015r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Węgliniec
- włączenie w roku 2016 w struktury Urzędu Gminy i Miasta 1 etatu przeniesionego z Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w związku z planowanym zleceniem na zewnątrz usługi administrowania obiektami sportowymi i placami zabaw
- przeznaczenie kwoty 164.000,00zł na remont budynku Urzędu Gminy i Miasta.
- zaplanowania środków na opłatę składek z tytułu przynależności do grup działania i związków:
 - w kwocie 2.200,00 zł na składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
 - w kwocie 8.687,00 zł na rzecz Euroregionu „Nysa”
 - w kwocie 5.000,00zł- stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie
 - w kwocie 250,00zł- Rejonowy Związek Spółek Wodnych.

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00zł na „Zakup centrali telefonicznej”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

37.220 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 37.220,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, w tym:

- składkę 3.500,00zł na stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Karpia
- 33.720,00zł – na pozostałe wydatki związane z promocją Gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

119.446 zł

Plan wydatków zamyka się kwotą 119.446,00zł, z czego:

- 33.600,00zł - przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2015. Środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane są na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej 291/XLII/06 z dnia 15.03.2006r.
- 13.601,00zł na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 2.795,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie
- 39.450,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu oraz osób dokonujących rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę (do wysokości dochodów)
- 30.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

1.777 zł

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

Dział 752 – Obrona Narodowa**200 zł**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**418.084zł****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji****2.000zł**

Zaplanowano środki w wysokości 2.000,00zł do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**259.286zł**

Zaplanowano środki w wysokości 259.286,00zł na funkcjonowanie OSP w kwocie niższej o 11% od przewidywanego wykonania roku 2015, kontynuując sposób finansowania, przyjęty od 2009r., tj. część wydatków bezpośrednio w ramach budżetu gminy – 76.420,00zł (o 6,14% mniej niż w roku 2015). 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 181.000,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji. Jest to kwota na poziomie dotacji wyjściowej roku 2015. Struktura finansowania poszczególnych jednostek została zaprezentowana w załączniku nr 8. W rozdziale 75412 zaplanowano ponadto w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec środki w wysokości 1.866,00zł na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Stary Węgliniec.

Rozdział 75414 Obrona cywilna**1.000 zł**

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**125.798 zł**

Wydatki w rozdziale 75416 obejmujące bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej Węglińca stanowią 71,7% planu roku 2015. Spadek ten wynika z niższych niż w 2015r. kosztów wynagrodzeń i pochodnych, bowiem do budżetu na 2016 rok przyjęto stan etatowy- 2 etaty. W planie Straży Miejskiej założono również ograniczenie wydatków rzeczowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**30.000 zł**

Wydatki w rozdziale 75495 obejmują utrzymanie i odnowienie sieci hydrantów na terenie Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**417.208zł**

Dział 757 obejmuje planowane w kwocie 394.208,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 8 kredytów i dwóch pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 9.448.000,00zł oraz nowego zobowiązania kredytowego, przewidzianego do zaciągnięcia w 2016 roku w

wysokości 2.300.000,00zł. Przewidziano ponadto 23.000,00zł na prowizję od zaciąganego kredytu.

Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 6%, 5%, 4,5%, 4% i 3% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 02 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 3%.

Dział 758 Różne rozliczenia

540.863 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

540.863zł

Z planowanych wydatków w kwocie 540.863zł przeznacza się na rezerwę ogólną 251.464zł, 65.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 224.399zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1,0% odpisu od funduszu płac- 43.313zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 4.332zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi - 25.526zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 84.914zł, środki na odprawy emerytalne- 22.406zł, zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym i godziny zajęć dodatkowych w Przedszkolu Miejskim-31.071,00zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli - 12.837zł, 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. Przyjmuje się założenie ewentualnego zwiększenia środków na dodatki motywacyjne nauczycieli, które zabezpiecza się w rezerwie w wysokości 5% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli na okres 6 m-cy. Wielkość rezerw na awans zawodowy nauczycieli, liczone do potrzeb mogą ostatecznie być niewykorzystane w całości. Uzyskane w ten sposób środki dadzą możliwość finansowania do 10m-cy naliczenia dodatków motywacyjnych, bądź też innych wydatków szkół i przedszkola. 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.

W rezerwie celowej oświatowej zaplanowano również środki na zajęcia dodatkowe i zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym w Przedszkolu Miejskim, które to środki będą uruchamiane po złożeniu zapotrzebowania przez Dyrektora jednostki, zgodnego z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców co do zakresu i rodzaju tych zajęć oraz sytuacji finansowej jednostki, z uwzględnieniem oszczędności na składkach na ubezpieczenie społeczne, wynikające z absencji chorobowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

9.221.843 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

4.971.977 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

348.167 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

946.050 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

51.574 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

2.371.129 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

85.691 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 tym uwzględniono wzrost kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli do 1.850zł. 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 na poziomie roku 2015, podwyższając go w tych przypadkach, gdzie nie był on wystarczający dla zapewnienia kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2016 roku. Wzorem lat poprzednich proponuje się, by ewentualne oszczędności na funduszu plac, 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-1,7% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny.

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. Zapewniono środki na finansowanie systemu ogrzewania w placówkach oświatowych na poziomie roku 2015, z założeniem, że ewentualne oszczędności w tym zakresie wynikające z nowoczesnej technologii i uzyskania efektu z tytułu inwestycji termomodernizacyjnych posłużą finansowaniu innych wydatków jednostek.

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 2.000,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych. Zadanie będzie koordynowane przez Urząd Gminy i Miasta Węglińiec.

W związku z planowaną zmianą organizacyjną polegającą na zleceniu na zewnątrz usługi administrowania obiektami sportowymi i placami zabaw w budżecie jednostek oświatowych nie zaplanowano w roku 2016 środków na utrzymanie boisk. Ponadto w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w jednostkach plan zgodny ze złożonymi deklaracjami.

W rozdziale 80101:

- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono kwotę 1.600,00zł na Prezentacje Artystyczne
- w budżecie Zespołu Szkół Węglińiec zaplanowano wzrost wydatków łącznie o kwotę 77.339,00zł z tytułu przejęcia w administrowanie obiektu hali sportowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia i inne wydatki osobowe pracowników zatrudnionych dotychczas przez ZUK w Węglińcu oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali.

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości niższej niż w roku 2015 o ok.25%, co wynika z arkuszy organizacyjnych szkół. W rozdziale tym w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zmniejszono od miesiąca IX-XII/2016 wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o 26 godz. tygodniowo w związku z przewidywanym zmniejszeniem o 1 liczby oddziałów.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 500.966,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 432.884,00zł.
- przekazanie dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Węglińiec do znajdujących się na ich terenie przedszkoli publicznych – 12.200,00zł.

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego obejmuje wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tytuły wydatków, wyłączając jedynie dochody i wydatki związane z odpłatnością za żywienie w przedszkolu, które to zadanie przewidziano do realizacji w ramach rachunku wydzielonego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W związku z przepisami ustawowymi w zakresie stawek z tytułu odpłatności dodatkowej za przedszkole zaplanowano wpływ dochodów w rozdziale 80104 w wysokości 33.200,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano w kwocie 432.884,00zł, tj. o ok. 2,5% niższej od planu roku 2014. Koszty utrzymania w przedszkolu komunalnym pozostały na poziomie zbliżonym do roku bieżącego (91,87%-skutek urlopów zdrowotnych), koszty jednostkowe obliczono na 70 zapisanych dzieci. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie ogółem 74 wychowanków zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2015r. (w roku poprzednim 80). Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 33.200,00zł.

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na poziomie o ok.25% niższym niż w roku 2015, co wynika z arkusza organizacyjnego punktu przedszkolnego.

W rozdziale 80110 :

- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zmniejszono od miesiąca IX-XII/2016 wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o 30 godz. tygodniowo w związku z przewidywanym zmniejszeniem o 1 liczby oddziałów
- w budżecie Zespołu Szkół Węglińiec zaplanowano środki na wykonanie remontu elewacji budynku Gimnazjum w wysokości 151.000,00zł.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym. W zakresie wydatków płacowych w Przedszkolu Miejskim zaplanowano 2 etaty kucharek. 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.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

421.000 zł

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 oraz zgodnie z umowami zawartymi w wyniku przeprowadzonego w 2015r. postępowania przetargowego, które są znacznie wyższe niż w latach poprzednich. W kosztach dowozu ujęto ponadto środki na realizację umowy na dowóz zawartej z opiekunami dzieci niepełnosprawnych oraz rezerwę na usługi świadczone dodatkowo a związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne. Ogółem koszty dowożenia uczniów do szkół wzrastają stosunku do roku 2015 o 17,76%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

26.255 zł

W rozdziale tym ujęto koszty organizacji komisji konkursowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 1.500,00zł oraz 2.000,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację 2 przedsięwzięć wieloletnich:

- 10.455,00zł- „Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węgliniec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych” (wydatki bieżące)
- 12.300,00zł- „Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec”(wydatki inwestycyjne).

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza w 2016r., bez środków na inwestycje, wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 9.576.197,00zł (wzrost w stosunku do roku 2015- 1,43%), na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 6.738.373,00zł oraz dotacje w wysokości łącznej 315.870,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty (z działem 854) w skali 2 lat – według stanu na dzień 30.09.2015r.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
2015	9.441.536	6.333.086/422.440	2.686.010
2016	9.576.197	6.738.373/315.870	2.521.954
Różnica w zł	+134.661	+298.717	-164.056
Różnica w %	+1,43%	+4,42%	-6,11%

W roku 2016 nie planuje się wydatków w rozdziale 80149 i 80150, biorąc pod uwagę fakt, iż w projekcie ustawy oświatowej na rok 2016 opracowanej przez Radę Ministrów w dniu 29 października br. nie znalazł się zapis obligujący do wyodrębnienia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

126.000zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

4.068 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

110.932 zł

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (115.000,00zł). W roku 2016 kontynuuje się założenie, że funkcje świetlic środowiskowych będą wykonywane w ramach zatrudnienia w obiektach kulturalnych, na co z budżetu Gminy zostanie udzielona dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu. Ponadto część wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi będzie realizowana w MGOPS w Węglińcu. Ogółem plan wydatków realizowanych przez MGOPS ustalono na poziomie 41.203,00zł, natomiast 69.729,00zł przewidziano w formie dotacji dla MGOK. W ramach wydatków w MGOPS przewiduje się poniesienie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ekspertyz i postępowania sądowego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

11.000 zł

Zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 6.000,00zł. Proponuje się kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów.

Ponadto zaplanowano kwotę 5.000,00zł na zakup szczepionek przeciw grypie.

Dział 852 Pomoc społeczna

4.818.428 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 4.812.428,00zł, z czego kwota 3.214.500,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.597.928,00zł z budżetu gminy. Stanowi to przyrost zaangażowania środków Gminy o 1%. Kwoty te nie są jednak porównywalne z uwagi na fakt wyodrębnienia w planie roku 2016 kosztów obsługi księgowej MGOPS w Węglińcu i przekazanie ich do Urzędu Gminy i Miasta w związku z powstaniem Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy. Koszt ten wynosi 78.637,00zł i obejmuje koszty osobowe, jak również część kosztów rzeczowych.

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

500.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 500.000zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 13 mieszkańców z terenu gminy. Dodatkowo zaplanowano koszty umieszczenia 1 osoby. Tak poważny wzrost w stosunku do roku 2015 (ok.13%) wynika z ciągłego wzrostu liczby podopiecznych.

Rozdział 85204 rodziny zastępcze

240.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 240.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 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 IV i V rok jest 12, III rok - 2 dzieci, 13 dzieci II rok oraz 4 dzieci po raz pierwszy. Wzrost kosztów Gminy w stosunku do roku 2015 wynosi 14,29%.

Rozdział 85206 wspieranie rodziny

41.684 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 41.684,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gminy. Wzrost wydatków o 0,9% ogółem wynika ze wzrostu wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji -1,7%.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.444.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2016r. tj. 2.429.000 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 przeznacza się kwotę 15.000,00zł na wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane **27.100 zł**
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez MGOPS, z ustawowym podziałem na zadania własne gminy- 17.800,00zł i zadania zlecone- 9.300,00zł, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki **396.100 zł**
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W kwocie 396.100,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 296.100,00zł.

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

Służą one m.in. pokryciu kosztów leków i leczenia, żywienia, odzieży, dofinansowaniu wypoczynku, sprawienia pogrzebu. Wydatki gminy na świadczenia celowe planowane są na poziomie niższym od planu na rok 2015 o ok.24,5% .

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe **156.000 zł**

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane są na poziomie planu na 2015 rok. W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2015 (ok.13.000zł/m-c) oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską.

Rozdział 85216 zasiłki stałe **175.000 zł**

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

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej **480.544 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące- 480.544zł jest nominalnie mniejsza o ok.10% od środków planowanych na 2015rok. Wynika to z mniejszych wydatków na wynagrodzenia i utrzymanie Ośrodka, w związku z powstaniem Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy i przeniesienia kosztów w wysokości 78.637,00zł do Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec.

Zaplanowana wielkość wydatków na utrzymanie MGOPS w Węglińcu ma pokrycie przychodami z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Zestawienie obrazuje tabela poniżej.

Plan na (bez programu unijnego)	Ogółem w zł	Finansowanie	
		dotacja	budżet gminy
2015	535.146	138.500	396.646
2016	480.544	142.300	338.244

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57.000 zł

Kwotę 64.800,00zł pochodzącą ze środków własnych gminy, przeznacza się na realizację usług opiekuńczych za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wydatki w stosunku do roku bieżącego założono na zbliżonym poziomie.

Rozdział 85295 pozostała działalność 295.000 zł

Kwotę 295.000,00zł przeznaczono na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących, w tym w oparciu o założenia rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy współfinansowaniu ze środków dotacji w wysokości 145.000,00zł.

Wysokość środków gminnych skalkulowano jako obowiązkowy 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 151.305zł

Rozdział 85401 świetlice szkolne 129.955 zł

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 129.955,00zł na świetlice szkolne są o około 0,5% niższe od przewidywanego wykonania 2015 roku, co wynika z obowiązujących arkuszy organizacyjnych szkół.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów 21.350 zł

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych -18.350,00zł, 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.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 3.000,00zł na wypłaty stypendiów Burmistrza.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 6.192.183zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.031.750 zł

Przewidziano środki na zapłatę za dzierżawę gruntu pod kanalizację w Węglińcu- 1.750,00zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1.000.000,00zł- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu w Węglińcu wraz z wykonaniem sieci przesyłowej i przyłączeniem do wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie”- przedsięwzięcie wieloletnie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- 30.000,00zł- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu- przedsięwzięcie wieloletnie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

1.437.245 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 na rok 2016 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków. Plan dochodów obliczony został na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, skorygowanego do współczynnika ściągальności 90% i wyniósł 1.330.245,00zł, do planu wydatków przyjęto 1.330.245,00zł. Ponieważ w roku 2015 nie zakłada się powstania nadwyżki środków w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które mogłyby służyć finansowaniu kosztów systemu w roku 2016, przyjęty plan po stronie wydatków może być niewystarczający do pokrycia niezbędnych wydatków bieżących o ok. 100.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano także zadanie funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów w wysokości 7.000,00zł- na zakup koszy na śmieci.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przekazanie kolejnej transzy dotacji w wysokości 100.000,00zł dla Gminy Miejskiej Lubań na: Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych Gmin Łużyckich w Lubaniu. Inwestycja została zakończona w roku 2014, natomiast Gmina Węglińiec swoje zobowiązanie zgodnie z podpisanym Porozumieniem ma przekazywać w ratach do 2017 roku.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

100.000 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 poziomie niższym od roku 2015 o ok. 23% z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadań. Kwota ta może ulec zmianie w wyniku ogłoszonego przetargu.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

100.000 zł

Planowane wydatki w kwocie 100.000,00zł będą ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia. Plan został ustalony w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2015. Kwota ta może ulec zmianie w wyniku ogłoszonego przetargu.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

51.045 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.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

552.931 zł

Kwota 471.165,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 250.000,00zł (poziom roku 2015)
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów -220.000,00zł (wzrost w stosunku do 2015r. o ponad 46%- z uwagi na zmianę sposobu liczenia obciążeń oraz wzrost ilości urządzeń)
- opłatę za korzystanie z gruntu PKP SA w Ruszowie na słupy oświetleniowe -1.165,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano:

- 44.766,00zł- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska, z tego w ramach funduszu sołeckiego – 14.766,00zł
- 30.000,00zł- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruszów, ul. Bolesławiecka
- 7.000,00zł- wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec w ramach funduszu sołeckiego –ul. Piaseczna.

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej

508.322 zł

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 508.322,00zł (załącznik nr 6). W ramach dotacji przedmiotowej zaplanowano dopłatę do produkowanej przez Zakład wody i odprowadzanych ścieków. Wielkość ta została przyjęta po zweryfikowaniu przez Burmistrza taryf za wodę i odprowadzanie ścieków, przygotowanych przez ZUK w Węglińcu i ustaleniu poziomu dopłaty z budżetu Gminy. Powyższe może ulec zmianie w przypadku podjęcia przez Radę Miejską Węglińca innych decyzji o wysokości taryf lub dopłacie do cen tych mediów.

Rozdział 90095 pozostała działalność

2.410.890 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 3.000,00zł – środki na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt planowane do zlecenia stowarzyszeniom
- 8.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów- zakup urządzeń na plac zabaw w parku (rozbudowa placu zabaw)
- 548,00zł – środki na zakup energii i wody do parków
- 10.000,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, w tym placów zabaw począwszy od 2016 roku planowane są do zlecenia firmie zewnętrznej w ramach przetargu.

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 2.389.342,00zł, z tego:

- 218.934,00zł- zadanie: „Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie”,
- 2.170.408,00zł- zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec”- przedsięwzięcie wieloletnie, współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

863.059 zł

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

110.000,00zł

W rozdziale 92105 zaplanowano zakup mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy. Zadanie to w części (51.426,00zł) finansowane jest ze środków funduszu sołeckiego miejscowości:

- Czerwona Woda- 15.000,00zł
- Zielonka – 7.500,00zł
- Piaseczna – 6.161,00zł
- Jagodzin – 8.500,00zł
- Ruszów – 14.265,00zł.

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

495.849zł

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 408.570,00zł. Obejmuje ona środki na bieżące funkcjonowanie MGOK w tym środki na nagrody roczne dla pracowników wynoszące wraz z pochodnymi 8.600,00zł, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe. W związku z powstaniem Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy przeniesiono koszty obsługi księgowej w wysokości 33.947,00zł do Urzędu Gminy i Miasta Węglińca.

W wydatkach bieżących zaplanowano działalność punktu muzealnego, działalność zespołu Podolanie. Finansowanie utrzymania obiektów kultury i świetlic zaplanowano w całości w budżecie MGOK, w tym obiekty w Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu, Ruszowie, Jagodzinie, Zielonce, Piasecznej i Węglińcu. Ponadto 25.000,00zł zaplanowano na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych- prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. Założono realizację dochodów w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano także środki na zadania bieżące i inwestycyjne zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:

- remont świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi oraz wykonanie wiatrołapu – 14.198,00zł
- zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy w Zielonce – 7.651,00zł
- kontynuację zadania inwestycyjnego z roku 2015 w miejscowości Jagodzin- Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie – 9.360,00zł.

W wydatkach inwestycyjnych ponadto zaplanowano środki na:

- przedsięwzięcie wieloletnie: „Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury” – 30.000,00zł
- przedsięwzięcie wieloletnie: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce” – 15.000,00zł.

Zadania przewidziano do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodatkowo zaplanowano przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MGOK w Węglińcu na przedsięwzięcie wieloletnie: „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie” – 11.070,00zł. Zadanie przewidziano do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 92116 biblioteki

257.210 zł

Zaplanowano kwotę 257.210,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2016r. są niższe od dotacji przewidzianej na rok 2015 o około 5%, co wynika głównie z braku jednorocznych wydatków. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na nagrody roczne dla pracowników wynoszące wraz z pochodnymi 8.300,00zł, nagrodę roczną dla dyrektora oraz wynagrodzenie informatyka w związku z prowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. Zaplanowano także środki w kwocie 10.000,00zł na zakup księgozbioru.

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 92601 obiekty sportowe**142.022 zł**

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 112.022,00zł, w tym:

- środki ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012” w wysokości 10.000,00zł,
- 3.540,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 70.000,00zł- środki na realizację umowy z podmiotem zewnętrznym w zakresie administrowania i utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym boisk i placów zabaw szkolnych
- 27.000,00zł- środki na prace dodatkowe na obiektach sportowych
- 1.482,00zł- koszty ubezpieczenia obiektów sportowych, ponoszone przez UGiM po reorganizacji systemu utrzymania obiektów sportowych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 30.000,00zł na przedsięwzięcie wieloletnie: „Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie”. Zadanie przewidziano do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej**146.000 zł**

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowania zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 146.000,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to kwota niższa od zaplanowanej w roku 2015 o 14.000,00zł, co wynika z planowanej na 2016r. reorganizacji sposobu odpłatności i utrzymania obiektów sportowych, zgodnie z którą kluby sportowe nie wnoszą odpłatności za użytkowanie obiektów sportowych. Wykaz zadań i kwotę na ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2016 rok .

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

W 2016 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 45.600,00zł , w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 45.600,00zł

Wydatki w kwocie 45.600,00zł, w tym: zakup środków żywności-45.600,00zł.

W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węgliniec na 2016rok ujęto kwotę 148.826,00zł na zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego.

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

W trakcie rozpatrywania złożonych wniosków stworzono następujące kryteria ich weryfikacji:

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

Proponuje się przyjąć do realizacji wnioski sołectw:

- Jagodzin – kontynuację zadania inwestycyjnego z roku 2015 w miejscowości Jagodzin- Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie – 9.360,00zł oraz współfinansowanie zakupu mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy- 8.500,00zł,
- Czerwona Woda- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska- 14.766,00zł oraz współfinansowanie zakupu mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy -15.000,00zł,
- Kościelna Wieś - remont świetlicy wiejskiej w oraz wykonanie wiatrołapu- 14.198,00zł
- Zielonka - zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy – 7.651,00zł oraz współfinansowanie zakupu mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy-7.500,00zł
- Piaseczna – zaplanowano kwotę 6.162,00zł na zakup i montaż tabliczek z numerami posesji oraz współfinansowanie zakupu mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy - 6.161,00zł
- Ruszów- zaplanowano kwotę 500,00zł na utrzymanie systemu powiadamiania SMS, kwotę 7.000,00zł- na zakup koszy na śmieci, kwotę 8.000,00zł na rozbudowę placu zabaw w parku o nowe urządzenia oraz współfinansowanie zakupu mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy-14.265,00zł
- Stary Węgliniec – zaplanowano kwotę 7.000,00zł na wykonanie oświetlenia w miejscowości – ul. Piaseczna, kwotę 1.866,00zł na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Stary Węgliniec oraz kwotę 20.900,00zł na przebudowę chodników przy ul. Stawowej i Słowackiego.

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2016r. powodują powstanie deficytu budżetu w wysokości 1.288.000,00zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągnięcia kredytu. Ponadto zaplanowano rozchodów wynikających ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.012.000,00zł. Łącznie planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00zł. Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2016r. wynosi 10.736.000,00zł. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2027, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2016r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości 2.300.000,00zł pod koniec roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2016 za 1miesiąc oraz prowizję za jego udzielenie w wysokości 23.000,00zł. Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2016-2027 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 6,5%, 6%, 4,5% i 4% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 02 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowach preferencyjne oprocentowanie 3,0%. W odniesieniu do nowo zaciąganych kredytów w latach 2017 - 2019 przyjęto wysokość ich oprocentowania 6- 6,5%. W latach 2017-2019 założono 3,5% dynamikę wzrostu dochodów bieżących oraz 3,0% w latach następnych, tj. od 2020 do 2027r. Jest to zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dniu 6 października 2015r. przez Ministra Finansów „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Do projekcji dochodów przyjęto dynamikę o 0,4% niższą niż planowany wzrost PKB w roku 2017 oraz w następnych latach odchylenie o 0,2%- 0,7%. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB, a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na obecną sytuację gospodarczą na świecie, niezwykle trudne. W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych 1,8% w 2017 roku, 2,5% w 2018 roku, 2,5% w roku 2019 co jest zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dniu 6 października 2015r. przez Ministra Finansów „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Dla lat następnych objętych prognozą, tj. 2020-2027 przyjęto 2,0% wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych, co jest o 0,5% mniejsze niż szacowana dynamika CPI w powyższym opracowaniu.

W okresie prognozowania 2016-2027 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną **sytuację finansową** Gminy. Przewidywany w 2016 roku poziom zadłużenia wynosi 10.736.000,00zł, tj. 40,10% planowanych dochodów gminy. W latach następnych poziom długu systematycznie maleje, pomimo planowanych do zaciągnięcia w latach 2017- 2019 kolejnych kredytów (odpowiednio 926.000,00zł, 950.000,00zł, 910.000,00zł.), służących współfinansowaniu projektów realizowanych w udziale środków Unii Europejskiej. Począwszy od 2014 roku poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węgliniec są w kolejnych latach objętych Prognozą zachowane. Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej duże przedsięwzięcia w zakresie podstawowych usług dla ludności przewidziano do realizacji od roku 2016- 2021, zakładając dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Przyjęcie do realizacji nowych zadań będzie musiało pociągnąć za sobą konieczność zaciągania dalszych kredytów, co będzie możliwe w świetle przyjętych założeń a szczególności przy założeniu **konsekwentnej** ich realizacji.

W opracowanych prognozach staraliśmy się opierać na pewnych, realistycznych założeniach. W przypadku radykalnego pogorszenia się sytuacji finansowej Gminy, to poza możliwością dalszego ograniczania wydatków bieżących, pozostaje możliwość ograniczania tych wydatków inwestycyjnych, które w latach 2016 i kolejnych nie są wydatkami obligatoryjnymi i można z nich w pewnym, koniecznym zakresie zrezygnować.

Zaznaczyć należy, iż w zakresie planowanych na 2016 rok dochodów istnieje minimalne ryzyko ich niewykonania. Zostały one zaplanowane w sposób realistyczny. W zakresie wydatków natomiast najbardziej niepewną pozycję stanowią wydatki związane z systemem gospodarki odpadami, które mogą nie zostać pokryte zrealizowanymi dochodami w kwocie około 100.000,00zł.

W każdym przypadku wygenerowania dodatkowych dochodów bieżących w roku 2016 lub 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. Pozwoli to na utworzenie rezerwy na kolejne lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową i da możliwość realizacji zadań sanitacyjnych.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Stanisław Mikołajczyk