

ZARZĄDZENIE nr 123/2017

**BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Z DNIA 14.11.2017r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2018r. oraz projektu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec**

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 2016r., poz.1870 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2018r. 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.

§ 2

1. Projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2018 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 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 budżetu gminy Węglińca na 2018 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 2017r., poz.1875) 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 2016r., poz. 1870 z późn.zm) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **34.288.895 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. dochody majątkowe w wysokości | - | 3.109.128 zł |
| 2. dochody bieżące w wysokości | - | 31.179.767 zł |

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **37.239.895 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | - | 29.056.100 zł , z tego: |
| 1.1. wydatki jednostek budżetowych | - | 17.691.917 zł |
| w tym na: | | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | | - 10.834.274 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | - 6.857.643 zł |
| 1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące | - | 2.303.034 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 | | - 145.795 zł |
| 1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 8.437.254 zł |
| 1.5. wydatki na obsługę długu gminy | - | 419.800 zł |
| 1.6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 58.300 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | - | 8.183.795 zł , zgodnie z inf. nr 3, z tego: |
| 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | - 8.183.795 zł , w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - |
| | | 3.635.887 zł |

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.951.000zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.169.000zł**, rozchody w wysokości **1.218.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **180.400 zł**,
2. celową w wysokości - **412.682 zł**,
z przeznaczeniem na:

2.1. wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **322.682 zł**, z tego:

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a. | - na fundusz nagród nauczycieli | - 13.405 zł , |
| b. | -doksztalcanie nauczycieli | - 45.233 zł , |
| c. | - fundusz zdrowotny | - 4.524 zł , |
| d. | - awans zawodowy nauczycieli | - 36.556 zł , |
| e. | - dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi | - 95.108 zł , |
| f. | - odprawy emerytalne nauczycieli | - 121.915 zł , |
| g. | - wypłaty zasiłków na zagospodarowanie | - 5.941 zł |

2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **90.000 zł**.

§ 5

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.180.709zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **81.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **111.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **111.000 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 – 13.000,00zł
- wydatki - 13.000,00zł – informacja nr 2 do budżetu
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.396.500,00zł oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w rozdziale 90002 w wysokości 1.396.500,00zł.

§ 7

Ustala się:

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

- a. przychody – **3.159.152 zł**, w tym dotacja z budżetu **-564.360 zł**.
- b. koszty – **3.179.640 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbioreczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **62.130 zł**; wydatki – **62.130 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się:

- 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **564.360 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **715.246 zł**,
 - 2.2. działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **495.000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **1.045.428 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **178.481 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 **7.169.000 zł** na:
 - 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000 zł**,
 - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu - **2.951.000 zł**
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.218.000 zł**.
- 2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę **100.000,00 zł**.

§ 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, w tym przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi
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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglina w 2018 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2017 według stanu na 30.09.2017	plan 2018	%	UWAGI
010	01010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		116 464,93	1 309 269,00	1 124,17	-
		6268	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 229 269,00		
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		116 464,93	80 000,00	68,69	-
01095	01095	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	80 000,00	133,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 464,93	-	-	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		169 065,00	-	-	
		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		36 189,00	-	-	
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 189,00	-	-	
		DROGI PUBLICZNE GMINNE		132 876,00	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 576,00	-	-	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 200,00	-	-	
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		78 880,00	80 000,00	101,42	
		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		78 880,00	80 000,00	101,42	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	50 000,00	125,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	100,00	
70005	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,00	
		0830	wpływy z usług	5 423,00	-	-	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 657,00	6 000,00	90,13	
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		80 000,00	85 000,00	106,25	
		CMENTARZE		80 000,00	85 000,00	106,25	
		0830	wpływy z usług	109 570,00	82 670,00	75,45	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		71 570,00	71 570,00	100,00	
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		71 570,00	71 570,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	11 100,00	29,21	
		URZĘDY GMIN		7 200,00	10 000,00	138,89	
		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	-	1 100,00		
75023	75023	0830	wpływy z usług	500,00	-	-	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	-	-	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORZĄD SĄDOWNICTWA		5 751,00	1 739,00	30,24	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
	75101				
	2010	5 751,00	1 739,00	30,24	
OBRONA NARODOWA					
		1 800,00	200,00	11,11	
752	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 800,00	200,00	11,11	
	75212				
	2010	200,00	200,00	100,00	
	2020	1 600,00	-		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
		141 000,00	10 639,00	7,55	
754	POCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	140 000,00	9 639,00	6,89	
	75412				
	2057				
	6300	140 000,00	-	-	
	OBRONA CYWILNA				
	75414				
	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
		1 000,00	1 000,00	100,00	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		10 319 360,00	10 620 586,00	102,92	
75601	WPLWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	-	-	
	0350	3 000,00	-	-	
75615	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 498 000,00	3 488 300,00	99,72	
	0310	2 496 000,00	2 465 300,00	98,77	
	0320	30 000,00	30 000,00	100,00	
	0330	922 000,00	950 000,00	103,04	
	0340	47 000,00	41 000,00	87,23	
	0910	3 000,00	2 000,00	66,67	
75616	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 364 800,00	1 391 900,00	101,99	
	0310	1 024 000,00	1 048 000,00	102,34	
	0320	57 000,00	57 000,00	100,00	
	0330	1 800,00	1 900,00	105,56	
	0340	120 000,00	125 000,00	104,17	
	0360	10 000,00	15 000,00	150,00	
	0430	18 000,00	15 000,00	83,33	
	0500	120 000,00	120 000,00	100,00	
	0640		2 000,00		
	0690	4 000,00	-	-	
	0910	10 000,00	8 000,00	80,00	

756	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW				566 800,00	104,45	592 000,00	104,45
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej						
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			23 000,00	91,30	21 000,00	91,30
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			421 800,00	106,69	450 000,00	106,69
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			112 000,00	99,11	111 000,00	99,11
						10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA							
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 886 760,00	105,35	5 148 386,00	105,35
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			4 836 760,00	105,20	5 088 386,00	105,20
						50 000,00	120,00	60 000,00	120,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA							
						10 285 478,21	103,43	10 638 543,00	103,43
		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 674 913,00	99,27	6 626 489,00	99,27
						6 674 913,00	99,27	6 626 489,00	99,27
		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 507 256,00	112,02	3 928 822,00	112,02
						3 507 256,00	112,02	3 928 822,00	112,02
		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			32 481,23	30,79	10 000,00	30,79
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			20 532,98	160,72	33 000,00	160,72
		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			50 295,00	79,99	40 232,00	79,99
						50 295,00	79,99	40 232,00	79,99
		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
						471 694,59	320,58	1 512 149,00	320,58
		SZKOŁY PODSTAWOWE							
		O830	wpływy z usług			153 546,33	73,59	113 000,00	73,59
		O970	wpływy z różnych dochodów			5 400,00	240,74	13 000,00	240,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 000,00	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			72 146,33	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			42 000,00	-	-	-
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			28 000,00	-	-	-
		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			26 270,00	81,54	21 420,00	81,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 070,00	40,96	8 220,00	40,96
						6 200,00	212,90	13 200,00	212,90
		PRZEDSZKOLA							
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			226 407,00	110,98	251 270,00	110,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			33 440,00	91,27	30 520,00	91,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			173 940,00	106,33	184 950,00	106,33
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			14 800,00	241,89	35 800,00	241,89
						4 227,00	-	-	-
		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			25 422,00	80,84	20 550,00	80,84
		GIMNAZJA							
		O830	wpływy z usług			40 049,26	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8 400,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 649,26	-	-	-
						8 000,00	-	-	-

AA

80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 105 909,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		113 050,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		992 859,00	
POMOC SPOŁECZNA			878 998,00	89,15	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPLACANE ZA OSOBY POBERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		52 500,00	41 300,00	78,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	13 400,00	78,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 400,00	27 900,00	78,81
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE		265 400,00	243 400,00	91,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 400,00	243 400,00	91,71
85215	DODATKI MIESZKANOWE		1 222,00	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222,00	-	
	ZASIŁKI STAŁE				
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 200,00	206 000,00	83,33
	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 100,00	143 100,00	100,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
85228	O830	wpływy z usług	19 576,00	15 800,00	80,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	10 000,00	66,67
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		4 576,00	5 800,00	126,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	134 000,00	89,33
			150 000,00	134 000,00	89,33

8

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			44 480,00	-	-
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			44 480,00	-	-
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			44 480,00	-	-
	2030				-	-
RODZINA	SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			6 761 526,00	7 102 000,00	
				4 013 000,00	4 308 000,00	
85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			4 013 000,00	4 308 000,00	-
	2060				-	-
85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			2 732 000,00	2 794 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 717 000,00	2 779 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			15 000,00	15 000,00	
	KARTA DUŻEJ RODZINY			30,00	-	
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			30,00	-
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			16 496,00	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			16 496,00	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 526 600,00	1 409 500,00	92,33
90002	GOSPODARKA ODPADAMI			1 487 075,00	1 396 500,00	93,91
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 487 075,00	1 396 500,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			26 525,00	-	
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			26 525,00	-
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			13 000,00	13 000,00	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat			13 000,00	13 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				101 808,00	-	-
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			101 808,00	-	-
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			101 808,00	-
KULTURA FIZYCZNA				4 500,00	653 000,00	14 511,11
92601	OBIEKTY SPORTOWE			4 500,00	653 000,00	14 511,11
	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			3 000,00	100,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 500,00	-	-
	633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			650 000,00	-
RAZEM DOCHODY				31 096 975,73	34 288 895,00	110,26

z tego

1. dochody majątkowe:

O76	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	100,00
O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	102 000,00	124,39
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-	0,00
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 808,00	2 222 128,00	2182,67
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 725,00	100 000,00	33,70
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	20 532,98	683 000,00	3326,36
	RAZEM:	503 565,98	3 109 128,00	617,42

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:				
O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 886 760,00	5 148 386,00	105,35
O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	5 088 386,00	105,20
	wpływy z podatków i opłat	6 820 675,00	6 770 700,00	99,27
O31	Podatek od nieruchomości	3 520 000,00	3 513 300,00	99,81
O32	Podatek rolny	87 000,00	87 000,00	100,00
O33	Podatek leśny	923 800,00	951 900,00	103,04
O34	Podatek od środków transportowych	167 000,00	166 000,00	99,40
O35	Wpływy z karty podatkowej	3 000,00	-	0,00
O36	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 000,00	150,00
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 000,00	91,30
O43	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	15 000,00	83,33
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	421 800,00	450 000,00	106,69
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 497 075,00	1 406 500,00	93,95
O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00
O64	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 000,00	
O69	wpływy z różnych opłat	17 000,00	13 000,00	76,47
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 000,00	76,92
	dochody z majątku gminy	50 200,00	63 000,00	125,50
O55	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	50 000,00	125,00
O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	13 000,00	127,45
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	111 000,00	98,11

3

pozostałe wpływy własne							
O64	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		197 596,00	145 620,00	73,70		
O66	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		-	2 000,00			
O68	wpływy z usług		33 440,00	30 520,00	91,27		
O63	wpływy z pozostałych odselek		114 223,00	109 100,00	95,51		
O92	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 800,00	-	0,00		
O95	wpływy z różnych dochodów		31 500,00	-	0,00		
O97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 633,00	6 000,00	38,38		
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 987 205,52	2 872 709,00	96,17		
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		43 600,00	-			
203	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 173 493,23	978 120,00	83,35		
205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		-	122 689,00			
206	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 013 000,00	4 308 000,00	107,35		
231	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 000,00	49 000,00	233,33		
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 189,00	-			
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 000,00	15 000,00	100,00		
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		4 227,00	-	0,00		
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 232 464,00	10 595 543,00	103,55		
RAZEM:			30 593 409,75	31 179 767,00	101,92		

Plan wydatków na 2018

załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej Węglirca z dnia

załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej węglinica z dnia																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 na dzień 30.09.2017	Plan 2018	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10		Rolnictwo i leśnictwo	158 400	2 391 882	15 640	15 640	0	15 640	0	0	0	0	0	0	2 376 242	2 376 242	1 925 902	0
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 195	2 390 142	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	2 376 242	2 376 242	1 925 902	0
	O1030	Izby rolnicze	1 740	1 740	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1095	Pozostała działalność	56 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O20		Leśnictwo	38 100	34 000	34 000	34 000	8 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001	Gospodarka leśna	38 100	34 000	34 000	34 000	8 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 575 646	1 248 430	448 430	448 430	0	448 430	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 481 241	898 230	446 230	446 230	0	446 230	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	846	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 031	75 600	75 600	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 031	75 600	75 600	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	138 000	153 700	103 700	103 700	0	103 700	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	129 000	146 700	96 700	96 700	0	96 700	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
750		Administracja publiczna	3 752 592	3 661 091	3 661 091	3 500 556	2 739 680	760 876	0	160 535	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 570	71 570	71 570	71 570	71 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 300	134 000	134 000	14 000	0	14 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 594	3 299 399	3 299 399	3 292 464	2 668 110	624 354	0	6 935	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	136 128	121 122	121 122	87 522	0	87 522	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 751	1 739	1 739	1 739	1 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 751	1 739	1 739	1 739	1 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	1 800	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 na dzień 30.09.2017	Plan 2018	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące			z tego:							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych,	Plan 2018	Plan 2017 na dzień 30.09.2017	Nazwa	Rozdział	Dział	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800	200	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 852	342 066	334 066	81 500	7 200	74 300	200 426	40 800	11 340	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 240	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	941 236	301 066	293 066	40 500	7 200	33 300	200 426	40 800	11 340	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	3 376		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	65 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	556 940	478 100	478 100	478 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	488 640	419 800	419 800	419 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 300	58 300	58 300	58 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	388 526	593 082	593 082	593 082	0	593 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 526	593 082	593 082	593 082	0	593 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9 973 924	10 968 707	9 455 697	8 464 791	7 011 362	1 453 426	495 000	361 451	134 455	0	0	1 513 070	1 513 070	1 168 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 173 435	5 650 942	5 305 942	5 063 825	4 280 605	783 220	0	242 117	0	0	0	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 601	379 609	379 609	379 609	286 984	74 644	0	17 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 031 323	1 255 194	1 055 184	535 171	485 452	49 679	495 000	25 013	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 118	48 236	48 236	48 236	44 184	4 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 904 247	895 748	895 748	885 794	776 973	108 821	0	9 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	420 600	407 000	407 000	407 000	0	407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	82 200	90 706	90 706	90 706	67 193	23 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	959 333	982 615	962 615	897 837	897 837	0	0	64 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	172 202	172 202	170 594	170 594	0	0	1 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	5 400	1 306 525	1 38 455	4 000	1 500	2 500	0	0	134 455	0	0	1 68 070	1 68 070	1 168 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	130 645	132 152	132 152	44 350	10 470	33 880	87 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Z tego																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 na dzień 30.09.2017	Plan 2018	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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		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.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 145	114 552	114 552	34 750	10 470	24 280	79 802	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	12 000	13 000	13 000	5 000	0	5 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	2 008 465	1 970 643	1 970 643	1 053 398	501 425	551 973	8 000	909 245	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	380 500	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 500	41 300	41 300	41 300	0	41 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 400	343 400	343 400	0	0	0	0	343 400	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151 222	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	247 200	206 000	206 000	0	0	0	0	206 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 901	573 643	573 643	571 298	501 425	69 873	0	2 345	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 396	50 800	50 800	50 800	0	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000	234 000	234 000	10 000	0	10 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85285	Pozostała działalność	15 346	11 500	11 500	0	0	0	8 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 125	304 691	304 691	278 895	254 998	23 897	0	25 796	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	273 245	286 291	286 291	278 895	254 998	23 897	0	7 396	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 880	18 400	18 400	0	0	0	0	18 400	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	7 203 961	7 630 045	7 630 045	690 618	165 450	525 168	0	6 939 427	0	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 013 000	4 308 000	4 308 000	64 620	56 186	8 422	0	4 243 380	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 211	2 794 000	2 794 000	98 163	65 869	32 294	0	2 695 837	0	0	0	0	0	0	0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	45 224	48 045	48 045	47 835	43 383	4 452	0	210	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	395 000	480 000	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85585	Pozostała działalność	16 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 917	4 832 361	4 832 361	2 216 518	122 950	2 093 568	566 360	0	0	0	0	2 049 483	2 049 483	541 915	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 607 106	1 415 534	1 415 534	28 247	0	28 247	0	0	0	0	0	1 387 287	1 387 287	541 915	0	
	90002	Gospodarka odpadami	1 602 508	1 396 500	1 396 500	1 396 500	122 950	1 273 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Załącznik nr 3 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 169 000
1.	Kredyty	§ 952	1 759 560
2.	Pożyczki	§ 952	2 409 440
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:			1 218 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 042 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 000
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 2018r.

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UGiM	750	75011	71 570	71 570	71 570	59 867	11 703			0
UGiM	751	75101	1 739	1 739	1 739	1 454	285			0
UGiM	752	75212	200	200	200					0
UGiM	754	75414	1 000	1 000	1 000					0
MGOPS	852	85213	13 400	13 400	13 400					0
MGOPS	852	85228	5 800	5 800	5 800					0
MGOPS	855	85501	4 308 000	4 308 000	4 308 000	47 235	8 963	4 243 380		0
MGOPS	855	85502	2 779 000	2 779 000	2 779 000	57 793	8 076	2 695 630		0
	Ogółem		7 180 709	7 180 709	7 180 709	166 349	29 027	6 939 010		0

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

MGOPS	855	RODZINA	85502	SWIADCZENIA RODZINNE; SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0920	60 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	SWIADCZENIA RODZINNE; SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0970	1 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	SWIADCZENIA RODZINNE; SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0980	20 000
RAZEM						81 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*			Wydatki					Stan środków obrotowych ** na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	wynagrod zenia	pochodne		wydatki inwestycyj ne
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	231 251	3 159 152	564 360	564 360	0	3 179 640	0	1 196 997	231 830	0	210 763
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	231 251	3 159 152	564 360	564 360		3 179 640	0	1 196 997	231 830	0	210 763
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	62 130	0	0	0	62 130	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	62 130	0	x	0	62 130	x				0
	Ogółem	231 251	3 221 282	564 360	564 360	0	3 241 770		1 196 997	231 830	0	210 763

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2018r.

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	25 880
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	90 720
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ wody	163 530
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ ścieków	193 840
5.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² powierzchni obiektów sportowo- rekreacyjnych	90 390
Ogółem					564 360

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje podmiotowe w 2018r.

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	486 815	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	228 431	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		217 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		272 300
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Zgorzelcu		5 700
Ogółem				715 246	495 000

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca
Stanisław Mikołajczyk

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych w 2018r.**

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		59 600
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		49 600
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		44 100
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		22 100
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzina		25 026
6.	754	75412	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Stary Węglińiec na zadanie: dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania		8 000
7.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	79 802	
8.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób strasznych		8 000
9.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		8 000
10.	900	90005	dotacje celowe z budżetu na realizację Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"		220 000
11.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforni Zielonka -dokumentacja"	10 000	
12.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu".	10 000	
13.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	5 000	
14.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja".	8 000	
15.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Parkowa w Węglińcu".	60 000	
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	5 000	
17.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu".	60 000	
18.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja".	22 000	
19.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	30 000	
20.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu-dokumentacja".	6 000	
21.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja hydroforni w Starym Węglińcu".	60 000	
22.	900	90095	realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt		2 000
23.	921	92105	upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		11 000
24.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: organizacja cyklicznych imprez przyrodniczo-historycznych		2 500
25.	921	92105	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych	43 000	
26.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na Modernizację systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu	13 000	
27.	921	92120	dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Starym Węglińcu		5 000
28.	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		64 500
29.	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		60 000

A

30.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej		35 400
31.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w 2017r.		2 300
32.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2017r.		1 100
33.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez zadania zlecane w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		5 400
RAZEM:				411 802	633 626

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
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 2018r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej 296 -775 mb	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	200 000
Ogółem					200 000

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Załącznik nr 10 do Uchwały
nr Rady Miejskiej Węgliniec z dnia

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.

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	36 299		zakup i montaż fontanny w parku, zakup namiotu i ław cateringowych, doposażenie Domu Kultury, remonty na boisku sportowym	36 299
2.	Jagodzin	20 726		dofinansowanie zakupu systemu alarmowego na obiekt remizy OSP Jagodzin, Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury	20 726
3.	Kościełna Wieś	16 988		utrzymanie systemu powiadamiania sms , zakup wyposażenia i systemu alarmowego do świetlicy wiejskiej.	16 988
4.	Piasieczna	14 447		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	14 447
5.	Ruszków	36 299		utrzymanie systemu powiadamiania sms, konserwacja elementów infrastruktury w parku, zakup nasadzeń do parku, dofinansowanie adaptacji budynku gospod przy Domu Kultury -stacja turystyczna, zakup materiałów do budowy pomieszczenia magazynowego na stadionie	36 299
6.	Stary Węgliniec	36 299		wykonanie grodzienia cmentarza komunalnego, wyposażenie jednostki OSP Stary Węgliniec w system selektywnego powiadamiania, wykonanie dokumentacji i realizacja 2 inwestycji oświetlenia drogowego, zakup stoku, ławy i namiotu, doposażenie kuchni w Domu Kultury	36 299
7.	Zielonka	17 423		zakup 4 ławek parkowych, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	17 423
Ogółem		178 481	0		178 481

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.	900	90004	0	10 000	10 000
1.	921	92105	10 850	0	10 850
1.	921	92109	5 449		5 449
1.	926	92601	10 000		10 000
2.	754	75412	726	0	726
2.	921	92109	0	20 000	20 000
3.	600	60095	700		700
3.	921	92109	16 288	0	16 288
4.	921	92109	14 447	0	14 447
5.	600	60095	1 500	0	1 500
5.	900	90004	2 299	0	2 299
5.	921	92109	0	30 000	30 000
5.	926	92601	2 500		2 500
6.	710	71035	8 000	0	8 000
6.	754	75412	0	8 000	8 000
6.	900	90015	0	10 799	10 799
6.	921	92105	5 500		5 500
6.	921	92109	4 000		4 000
7.	900	90004	1 000		1 000
7.	900	90095	12 423		12 423
7.	921	92109	4 000	0	4 000
Ogółem			99 682	78 799	178 481

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2018r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		w złotych UWAGI
			plan na 30.09.2017	plan 2018	plan na 30.09.2017	plan 2018	
756	75618	0480	112 000	111 000			
851	85153	4210			500	510	
		4300			4 000	4 090	
851	85154	2360			3 000	0	
		2800			77 195	79 802	
		4170			10 240	10 470	
		4210			9 000	9 200	
		4300			9 910	10 130	
	RAZEM	4610			4 800	4 950	
			112 000	111 000	118 645	119 152	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Wikołajczyk

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 2018r.
900	90019	O690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
Razem dochody				13 000
Razem wydatki				13 000
1.			Wydatki bieżące, w tym:	0
				0
2.			Wydatki majątkowe:	0
900	90001	6050	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec-Czerwona Woda	13 000

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci przesyłowej z hydroformią, łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz z ujęciem wody w Zielonce	2 433 803	57 561	2 376 242	1 146 973		1 229 269	UGiM
2.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	180 000	30 000	150 000	150 000			UGiM
3.	600	60013	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na Budowę chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296 - 775mb	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi - działka nr 355	450 000		450 000	450 000			UGiM
5.	710	71035	Utworzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie	30 000	10 000	20 000	20 000			UGiM
6.	710	71035	Utworzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
7.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
8.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińc na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania	8 000	0	8 000	8 000			UGiM-fundusz sołecki
9.	801	80101	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu	240 806	95 806	145 000	45 000	B:100 000		UGiM
10.	801	80104	Podstawowej w Węglińcu na siedzibę Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
11.	801	80195	fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińc	1 180 370	12 300	1 168 070	175 211		992 859	UGiM
12.	900	90001	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińc- Czerwona Woda	3 122 610	183 040	1 387 287	1 042 467		344 820	UGiM
13.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji parku w Węglińcu	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
14.	900	90004	Zakup i montaż fontanny w parku "Królowej Pokoju" w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM/fundusz sołecki
15.	900	90005	Dotacje udzielane przez Gminę w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	220 000	0	220 000	220 000			UGiM
16.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińc	15 599		15 599	15 599			UGiM/fundusz sołecki
17.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kościuszki Czerwona Woda	3 600		3 600	3 600			UGiM
18.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul.Czerwionki Czerwona Woda	1 200		1 200	1 200			UGiM
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	4 800		4 800	4 800			UGiM
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławiecka Ruszów	4 800		4 800	4 800			UGiM
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Kantowicza Ruszów	2 200		2 200	2 200			UGiM
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węglińc	3 600		3 600	3 600			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińc-ul. Zielona	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
24.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Węglińc-ul. K.Wojtyły	10 142	2 000	8 142	8 142			UGiM
25.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Kościuszki	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
26.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Czerwionki	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
27.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Bolesławiecka	11 500	2 500	9 000	9 000			UGiM
28.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Kantowicza	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
29.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.445	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
30.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Piaseczna	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
31.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.435	12 500	3 500	9 000	9 000			UGiM
32.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroformi Zielonka -dokumentacja"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
33.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu".	10 000	0	10 000	10 000			UGiM

A

34.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
35.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja"	8 000	0	8 000	8 000			UGiM
36.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Parkowa w Węglińcu"	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
37.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
38.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalni ścieków w Węglińcu"	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
39.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja"	22 000	0	22 000	22 000			UGiM
40.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu"	30 000		30 000	30 000			UGiM
41.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojaka Polskiego w Węglińcu dokumentacja"	6 000	0	6 000	6 000			UGiM
42.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja hydroforni w Starym Węglińcu "	100 000	0	60 000	60 000			UGiM
43.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 612 332	5 397	5 397			UGiM
44.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	150 000	69 000	50 000	50 000			UGiM/fundusz sołecki
45.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	49 070	11 070	20 000	20 000			UGiM/fundusz sołecki
46.	921	92109	Budowa Sali widowiskowo - tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie-opracowanie koncepcji	4 000	0	4 000	4 000			UGiM
47.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację systemu ogrzewania Domu Kultury w Straym Węglińcu"	13 000	0	13 000	13 000			UGiM
48.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego	300 000	0	300 000	150 000	A:150 000		UGiM
49.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 322	31 322	1 000 000	500 000	A:500 000		UGiM
Ogółem				15 657 300	5 138 531	8 183 795	4 866 847	750 000	2 566 948	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 Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2018r.

Konstrukcja budżetu na rok 2018 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2018, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2018, 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 2018r. 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 2017r. 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 2018 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2017. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, z uwzględnieniem współczynnika ściągłości. Kwotę tak obliczoną zrównoważono po stronie planowanych wydatków, z uwzględnieniem wyniku przetargu na usługę wywozu i transportu na rok 2018, która jednostkowo jest nieznacznie droższa. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie się zmieniać w kierunku generującym oszczędności w kosztach systemu.

Na rok 2018 w odniesieniu do wydatków bieżących podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy o 5% oraz nie zwiększanie zatrudnienia.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2018 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2017. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2017 realizowano, a miały charakter jednoroczny oraz dochody i wydatki wynikające z otrzymywanych dotacji w trakcie roku budżetowego.

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

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.309.269 zł

W rozdziale 01010 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.229.269,00zł na realizację zadania: Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce.

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w kwocie 80.000,00zł ze sprzedaży gruntów, stanowiących własność gminy na poziomie większym od zaplanowanych na rok 2017 o 33,33%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**80.000 zł****Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami****80.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 50.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2017 o ok.25% , co wynika z przeprowadzonej aktualizacji opłat rocznych, której skutek zgodnie z obowiązującymi przepisami należało rozłożyć na kolejne 3 lata budżetowe. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody na rok 2018 w wysokości 2.000,00zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych w wysokości 22.000,00zł, co stanowi 100% planu roku bieżącego ale jest wielkością niewielką, z uwagi na utrzymujące się niskie 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 jest zbliżona do przewidywanego wykonania w roku 2017 (6,25% wzrostu).

Dział 750 - Administracja publiczna**82.670 zł****Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie****71.570 zł**

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie roku 2017. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2017 K.Sz. z dnia 20 października 2017r.

Rozdział 75023 urzędy gmin**11.100 zł**

Dochody w tym rozdziale obejmują czynsze od dzierżawców obiektów i opłaty eksploatacyjne- na podstawie podpisanych umów przyjęte w wysokości 11.100,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy**1. 739 zł****państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców określona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-3/17 z dnia 11 października 2017r.

Dział 752 – Obrona narodowa**1.800 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.3110.10.2017 K.Sz. z dnia 20 października 2017r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.639 zł

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

9.639 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.639,00zł na realizację projektu "Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko - saksońskim".

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 przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2017 K.Sz. z dnia 20 października 2017r.

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

10.620.586 zł

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej nie zaplanowano na rok 2018, biorąc pod uwagę wielkości wykazane w sprawozdaniach organów skarbowych i obserwowaną dynamikę wpływów.

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

3.488.300 zł

- Podatek od nieruchomości w kwocie 2.465.300,00 zł zaplanowano w wysokości o ok.1,23% niższej od planu roku 2017. Jako podstawę planowania na rok 2018 przyjęto stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. W roku 2018 nie uwzględniono w podstawie wymiaru podatku od nieruchomości gruntów i obiektów zajętych na cele ochrony przeciwpożarowej, w związku z zaproponowanym w projekcie uchwały zwolnieniem. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2018 zostało w stopniu nieznacznym podniesione (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych- wzrost o 0,02zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,44zł, od gruntów pozostałych- 0,01zł, od budynków pozostałych- 0,15zł.) Wzrost ten jednak nie powoduje nominalnego wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2018, gdyż podmioty tego podatku dokonują zmian in minus podstaw wymiaru, korzystając z wprowadzonych zwolnień ustawowych. Przewidywane na podstawie powyższych stawek dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągальności tego podatku, w wysokości ok. 85% rocznego wymiaru. W kalkulacji uwzględniono również skutek braku innych niż powyżej ulg i zwolnień przyjętych w uchwale Rady Miejskiej
- Podatek rolny w kwocie 30.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 30.182,00zł oraz 89,00zł wg ha fizycznych, przyjmując 99,1%wskaźnik ściągальności podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 100,00% przewidywanego

wykonania roku 2017, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy minimalnie podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (52,44zł-rok 2017, 52,49zł -rok 2018). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.

- Podatek leśny w wysokości 950.000,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2017r. = 197,06zł (stawka na 2017r.-191,01zł). Przyjęty plan jest wyższy od roku poprzedniego o 3,04%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 41.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2018 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są o 12,77% niższe od przewidywanego wykonania roku 2017. Z uwagi na obserwowaną ściągłość tego podatku w roku bieżącym, przyjęto do planu dochodów na rok 2018 ok. 0,5% niższej od kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2017roku, 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 1.391.900 zł

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.048.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2017, przyjmując 85% wskaźnik ściągłości rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2018 zostało w stopniu nieznacznym podniesione (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych- wzrost o 0,02zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,44zł, od gruntów pozostałych- 0,01zł, od budynków pozostałych- 0,15zł.)
- Podatek rolny w kwocie 57.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 45.535,00 zł oraz 12.335,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 100,00% przewidywanego wykonania roku 2017, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy minimalnie podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (52,44zł-rok 2017, 52,49zł -rok 2018). 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 2017r. = 197,06zł (stawka na 2017r.-191,01zł). Przyjęty plan jest niższy od roku poprzedniego o 5,56%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 125.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2018 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok.4,17% wyższe od planu roku 2017. Do planu dochodów na rok 2018 przyjęto ok. 95% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2017roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 15.000,00 zł, tj. na poziomie planu na rok 2017, zwiększonego o poziom obserwowanej dynamiki. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
 - Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 15.000,00zł, tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2017 o ok.17%.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego planu dochodów roku 2017. Wysokość osiągniętych dochodów z

tego podatku jest trudna do ustalenia, gdyż jest pochodną ilości transakcji zawieranych przez osoby fizyczne a podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe.

- Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień- zaplanowano w kwocie 2.000,00zł ,
- Odsetki w kwocie 8.000,00zł ustalone zostały na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2017r. z uwagi na obserwowaną dynamikę tego dochodu.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **592.000 zł**

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 21.000,00zł, tj. na poziomie o ok. 8,7% niższym od przewidywanego wykonania w 2017r. z uwagi na obserwowaną dynamikę tego dochodu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 450.000,00 zł przyjęto na poziomie ok.6,69% większym od planu roku 2017r. z uwzględnieniem dynamiki tego dochodu
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 111.000,00 zł, co stanowi 99,11% wielkości planowanej w roku 2017
- Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2018 w kwocie 10.000,00zł, tj. 100% przewidywanego wykonania roku 2017 - dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **5.148.386 zł**

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.088.386,00zł został określony pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r. Wzrost w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2017 wynosi 5,20%.

W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano także 60.000,00zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co powinno być wielkością realną do osiągnięcia.

Dział 758 - Różne rozliczenia **10.638.543 zł**

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

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej **6.626.489 zł**

Spadek w stosunku do 2017r. o 0,73%. Oszacowanie prawdopodobieństwa utrzymania tej wielkości przy ustaleniu ostatecznej wielkości subwencji na rok 2018 dokonywanym w miesiącu III/2018, jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę wskazywane w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów czynniki kalkulacji subwencji oświatowej.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.928.822 zł**
- wzrost w stosunku do 2017r.- o 12,02%

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej **40.232 zł**
- spadek w stosunku do 2017r.- o 20,01%

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.

Dodatkowo w tym dziale, rozdział 75814 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2016 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 43.000,00zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1.512.149 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 13.000,00zł, tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie zawartych umów o najem i rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na realizację zadania Termomodernizacji budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu w kwocie 100.000,00zł.

W roku 2018 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 - 8.220,00zł
- rozdział 80104 - 184.950,00zł
- rozdział 80106 - 20.550,00zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach w wysokości 13.200,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 35.800,00zł
- realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu - 30.520,00zł- 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 zbliżonej do roku 2017 (91,27%), biorąc pod uwagę przepisy ustawy o systemie oświaty, z których wynika obowiązek ustalenia stawki godzinowej na poziomie nie przekraczającym 1zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody z Unii Europejskiej związane z realizacją programów i projektów:

- 113.050,00zł- dochód bieżący z tytułu projektu "Podniesienie kompetencji uczniów prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych"
- 992.859,00zł- dochód o charakterze majątkowym z tytułu projektu "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne".

Dział 852 - Pomoc społeczna

783.600 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2017 K.Sz. z dnia 20 października 2017r. 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. Część z nich ujęto w nowoutworzonym od 2017r. dziale klasyfikacji budżetowej 855 Rodzina. W dziale Pomoc Społeczna ujęto:

- 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 41.300 zł(w tym 13.400,00zł- zadania zlecone, 27.900,00zł- zadania własne)
- 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - obejmuje dotację na zasiłki okresowe 243.400,00 zł-dotacja na zadania własne
- 85216 - zasiłki stałe- 206.000,00zł- dotacja na zadania własne
- 85219 -ośrodki pomocy społecznej- dotacja na realizację zadań własnych 143.100,00 zł
- 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone- 5.800,00zł
- 85230- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości- 134.000,00zł.

Dodatkowo w dziale 852 zaplanowano dochody w rozdziale 85228 w kwocie 10.000,00zł – dochody z realizacji przez MGOPS w Węglińcu usług opiekuńczych. Zaplanowano 66,67% przewidywanego wykonania roku 2017.

Dział 855 - Rodzina

7.102.000 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2017 K.Sz. z dnia 20 października 2017r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- 85501- świadczenie wychowawcze - 4.308.000,00zł
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.779.000,00 zł

Dodatkowo w dziale 855 zaplanowano dochody w rozdziale 85502 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 40% kwot ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1.409.500zł

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

1.396.500 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skalkulowane w oparciu o przewidywane wpływy z opłat w roku 2017 oraz zadeklarowane wysokości wymiaru, skorygowane do współczynnika ściągłości 95% przy czym w trakcie roku budżetowego kwota ta powinna podlegać kolejnej analizie. Biorąc pod uwagę fakt, iż usługa wywozu i transportu na rok 2018 w wyniku przetargu jednostkowo jest nieznacznie droższa, zakłada się kontynuację działań zmierzających do zmiany struktury gromadzonych odpadów na korzyść odpadów segregowanych w stosunku do zmieszanych oraz zmniejszania ilości odpadów. Jest to niezbędne dla generowania oszczędności w kosztach systemu ,tak aby nie wystąpiła konieczność podwyższenia opłat.

Dochody z opłat, zgodnie z art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002. W planie na rok 2018 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków.

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

13.000 zł

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna

653.000zł

W rozdziale 92601 zaplanowano:

- 3.000,00zł- dochód z tytułu odpłatności podmiotów zewnętrznych za korzystanie z obiektu hali sportowej, której administrowanie powierzono od 2016r. Zespołowi Szkół Węglińiec

- 650.000,00zł- dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań modernizacyjnych na obiektach sportowych, w tym:
 - 150.000,00zł- na zadanie: "Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego"
 - 500.000,00zł- na zadanie: "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie".

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 34.288.895,00zł, w tym dochody majątkowe: 3.109.128,00zł oraz dochody bieżące 31.179.767,00zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu Gminy Węglińiec na rok 2018 wynoszą łącznie 37.239.895,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 29.056.100,00zł (tj.78,02%) i 8.183.795,00zł (tj.21,98%) na wydatki inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.391.882 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatek bieżący na dzierżawę gruntów pod wodociąg w Jagodzinie oraz oczyszczalnię ścieków w Zielonce – 13.900,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto zadanie:

- Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce - 2.376.242,00zł. Zadanie przewidziano do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy z dysponentem środków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego- 1.740,00zł.

Dział 020 Leśnictwo 34.000 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 – 8.000,00zł.
- na oznakowanie drzew do wycinki w kwocie 1.000,00zł,
- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia – 25.000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność 1.248.430 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 350.000 zł

Zaplanowano kwotę 350.000,00zł na realizację porozumień w zakresie zadań inwestycyjnych na drogach, których zawarcie przewidziane jest w 2018 roku, w tym:

- 150.000,00zł- Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda - zadanie, zgodnie z założeniami powinno być finansowane w 50% ze środków Gminy Węgliniec i w 50% ze środków Województwa Dolnośląskiego

- 200.000,00zł- Dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na Budowę chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

896.230 zł

Planowane wydatki w rozdziale 60016 obejmują prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne zadania związane z utrzymaniem dróg. Na koszty zimowego utrzymania dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 160.000,00zł. Kwotę 10.000,00zł zaplanowano na oznakowanie dróg i wykonanie progów zwalniających, 25.000,00zł na wykaszanie poboczy i inne prace przy drogach, 10.000,00zł na konserwację wiat przystankowych i tablic ogłoszeniowych oraz 40.000,00zł na remonty przepustów i mostów. 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 rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na budowę nawierzchni drogi na terenach wiejskich, o dofinansowanie której składany jest wniosek do Samorządu Województwa Dolnośląskiego:

- droga w Kościelnej Wsi - dz.355- 450.000,00zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

2.200 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2.200,00zł na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS:

- miejscowości Ruszów -1.500,00zł

- miejscowości Kościelna Wieś - 700,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

75.600 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

75.600 zł

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

W § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 25.600,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością.

Dział 710 Działalność usługowa

153.700 zł

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

7.000 zł

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 5.000,00zł oraz 2.000,00zł na koszty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 cmentarze

162.000 zł

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup energii na cmentarzach- 3.200,00zł oraz drobne zakupy do domów przedpogrzebowych- 500,00zł.

Ponadto w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z usługami administratora cmentarzy w kwocie 85.000,00zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego Starego Węglińca- wykonanie ogrodzenia na cmentarzu -8.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00zł zaplanowano:

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

-20.000,00zł- na wykonanie alejek z kostki betonowej na terenie cmentarza w Ruszowie

- 20.000,00zł- na wykonanie alejek z kostki betonowej na terenie cmentarza w Jagodzinie.

Dział 750 Administracja publiczna 3.661.091 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 71.570 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin 134.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2017 o 4,44%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 3.299.399 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Miasta i Gminy w kwocie niższej od roku 2017 o ok. 2,55%, co wynika głównie z działań oszczędnościowych w zakresie zatrudnienia oraz mniejszego skutku odpraw emerytalnych. W ramach wydatków Urzędu Gminy i Miasta:

- ujęto wzrost planu wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na rok 2018-2,3%

- zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń pracowników o 5%, podobnie jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy

- zrezygnowano ze zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie Gminy i Miasta o 1 etat który przewidziano już w budżecie na 2017rok w związku z ustawowymi obowiązkami w zakresie centralizacji rozliczeń jednostek organizacyjnych gminy oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego na rzecz zlecenia na zewnątrz usługi doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT,

- zwiększono zatrudnienie o 1 etat, który jest kontynuacją zatrudnienia z 2017roku, finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy i związany jest z utworzeniem Biura Obsługi Interesanta. Jednocześnie zrezygnowano z zatrudnienia 1 osoby z obsługi technicznej Urzędu.

- kontynuowana jest obsługa jednostek organizacyjnych gminy w ramach Centrum Usług Wspólnych (planowany koszt roczny w 2018r. - 1.037.995,92zł)

- wydatki na usługę elektronicznego dozoru budynku Urzędu Gminy i Miasta, w tym zakup 2 kamer - 12.500,00zł

- wydatki na zakup sprzętu i nowego oprogramowania dla stanowiska zamówień publicznych - 4.000,00zł

- wydatki remontowe w wysokości 10.000,00zł

- zaplanowano środki 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 8.452,00 zł na rzecz Euroregionu „Nysa”

- w kwocie 5.000,00zł- stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie

-w kwocie 250,00zł- Rejonowy Związek Spółek Wodnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**35.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**121.122 zł**

Plan wydatków zamyka się kwotą 121.122,00zł, z czego:

- 33.600,00zł - przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2017. 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.
- 14.622,00zł na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 12.900,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie i obiektu w Węglińcu- ul. K. Wojtyły
- 45.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę
- 15.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy**1.739 zł****państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

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

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**342.066zł****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji****10.000zł**

Zaplanowano środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji, z tego:

- 1.000,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów,
- 6.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby,
- 3.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**301.066zł**

Zaplanowano środki w wysokości 281.000,00zł na funkcjonowanie OSP, tj. o ok. 8,12% niższej od planu 2017r. na dzień 30.09. Finansowanie jednostek OSP odbywa się poprzez realizację części wydatków bezpośrednio z budżetu gminy – 81.300,00zł (o 5,33% więcej niż w roku 2017. 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 199.700,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji, co jest kwotą wyższą o 5% od pierwotnego planu ustalonego w roku 2017. Struktura finansowania poszczególnych jednostek została zaprezentowana w załączniku nr 8. W rozdziale 75412 zaplanowano ponadto wydatki bieżące i inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- miejscowości Stary Węgliniec - w wysokości 8.000,00zł na dotację inwestycyjną dla OSP Stary Węgliniec na zakup systemu selektywnego powiadamiania
- miejscowości Jagodzin - w wysokości 726,00zł - na dofinansowanie zakupu systemu alarmowego zabezpieczającego obiekt remizy OSP Jagodzin przed włamaniem i kradzieżą (dotacja bieżąca).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

1.000 zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do wysokości otrzymanej dotacji.

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

478.100zł

Rozdział 75702 obejmuje planowane w kwocie 489.640,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 9 kredytów i 4 pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 9.198.111,00zł oraz nowego zobowiązania, przewidzianego do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości 4.169.000,00zł. W związku z realizacją w 2018 zadań z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przewiduje się, że zostaną one w części sfinansowane poprzez zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 2.189.440,00zł. Przewiduje się także zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 220.000,00zł na realizację Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". W ramach wydatków na obsługę długu przewidziano 19.800,00zł na prowizję od zaciąganego kredytu.

Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 6%, 4,5%, 4% i 3% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 03 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%.

Rozdział 75704 obejmuje planowane w kwocie 58.300,00zł środki na zobowiązanie Gminy z tytułu udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego od PKP Cargo SA.

Dział 758 Różne rozliczenia

593.082 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

593.082zł

Z planowanych wydatków w kwocie 588.682zł przeznacza się na rezerwę ogólną 180.400zł, 90.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 322.682zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: dokształcanie nauczycieli w wysokości 1,0% odpisu od funduszu płac- 45.233zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 4.524zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi - 36.556zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 95.108zł, środki na odprawy emerytalne nauczycieli- 121.915zł, wypłaty zasiłków na zagospodarowanie- 5.011,00zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli -13.405zł, 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 wypłaty zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli, które to środki będą uruchamiane po złożeniu zapotrzebowania przez Dyrektora jednostki i dokonanej analizie wykonania wydatków w zakresie świadczeń dla nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie 10.968.767 zł

<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>5.450.942 zł</i>
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>379.609 zł</i>
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>1.255.184 zł</i>
<i>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>48.236 zł</i>
<i>Rozdział 80110 Gimnazja</i>	<i>895.748 zł</i>
<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>90.706 zł</i>
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>962.615 zł</i>
<i>Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...</i>	<i>172.202 zł</i>

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 nadwymiarowe 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 wynagrodzeń nauczycieli o 5,0%, w związku ze zmianą kwoty bazowej

w ustawie budżetowej od miesiąca IV/2018. W wydatkach płacowych uwzględniono środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 75% należnego odpisu na fundusz nagród, a będącego w dyspozycji dyrektorów szkół. Środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi skalkulowano ze wskaźnikiem wzrostu 5%, podwyższając go w tych przypadkach, gdzie nie był on wystarczający dla zapewnienia kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 roku. Wzorem lat poprzednich proponuje się, by ewentualne oszczędności na funduszu płac, w tym również z tytułu zwolnień chorobowych stanowiły źródło finansowania doraźnych zastępstw.

Wydatki rzeczowe w oświacie określono w oparciu o analizę wykonania bieżącego roku z założeniem inflacyjnego wzrostu-2,3% 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. Plan w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto według stawek obowiązujących w roku 2017.

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 2.500,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych. Zadanie będzie koordynowane przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec.

W rozdziale 80101:

- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono kwotę 2.000,00zł na Prezentacje Artystyczne
- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono kwotę 10.000,00zł na utrzymanie boiska "Orlik"
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie zabezpieczono środki na utrzymanie boiska szkolnego w wysokości 6.500,00zł
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie zwiększono od miesiąca IX/2018 wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o 35 godzin tygodniowo w związku z przewidywanym zwiększeniem o 1 liczby oddziałów
- w budżecie Zespołu Szkół Węgliniec zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 84.965,00zł z tytułu administrowania obiektem hali sportowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia i inne wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali
- w budżecie Zespołu Szkół Węgliniec zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w wysokości 9.000,00zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości wyższej niż w roku 2017 o ok.25%, co wynika z arkuszy organizacyjnych szkół oraz ujęcia wydatków rzeczowych w sposób przewidziany w Zarządzeniu Burmistrza nr 90/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węgliniec.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 560.184,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 495.000,00zł.

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 30.520,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano w kwocie 495.000,00zł, tj. o ok. 5,3% wyższej od planu roku 2017. Koszty utrzymania w przedszkolu komunalnym wzrosły o 16,59%, koszty jednostkowe obliczono na 70 zapisanych dzieci. Do kosztów utrzymania doliczono obliczone w sposób proporcjonalny wydatki Centrum Usług Wspólnych. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie ogółem 70 wychowanków z 81 zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2017r. (uwzględniono frekwencję w roku 2017). Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 30.520,00zł.

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na poziomie o ok.18,41% niższym niż w roku 2017, co wynika z arkusza organizacyjnego punktu przedszkolnego.

W rozdziale 80110 :

- w budżecie Zespołu Szkół w Ruszowie zmniejszono od miesiąca IX-XII/2018 wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o 15 godz. tygodniowo w związku z przewidywanym zmniejszeniem o 1 liczby oddziałów.
- w rozdziale 80110 ujęto wydatki osobowe i rzeczowe w sposób przewidziany w Zarządzeniu Burmistrza nr 90/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węgliniec.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym w łącznej kwocie 90.706,00zł. (wzrost o 10,35% w stosunku do roku 2017). 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.

W rozdziale 80150 i 80152 ujęto koszty zajęć realizowanych z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan ustalono według metodologii określonej w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, biorąc pod uwagę wskaźnik ilości godzin zaplanowanych do realizacji z tą grupą uczniów do ogólnej ilości godzin, wynikających z arkusza organizacyjnego każdej ze szkół.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

407.000 zł

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz zgodnie z umowami zawartymi w wyniku przeprowadzonego w 2017r. 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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1.306.525 zł

W rozdziale tym ujęto koszty organizacji komisji konkursowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 1.500,00zł oraz 2.500,00zł na zakup pucharów i nagród

w konkurencjach sportowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację 2 przedsięwzięć:

- 134.455,00zł- „Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węgliniec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych” (wydatki bieżące). Zadanie będzie realizowane w oparciu o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

- 1.168.070,00zł- "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"(wydatki inwestycyjne).

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza w 2017r., bez środków na inwestycje, wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 9.930.215,00zł (spadek w stosunku do roku 2017- 1,52%), na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 6.626.489,00zł oraz dotacje w wysokości łącznej 375.770,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty (z działem 854) w skali 2 lat – według stanu na dzień 30.09.2017r.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
2017	10.083.956	6.674.913/440.498	2.968.545
2018	9.930.215	6.626.489/375.770	2.927.956
Różnica w zł	-153.741	-113.152	-40.589
Różnica w %	-1,52%	-1,59%	-1,36%

Podkreślić należy, że jednostki realizujące w Gminie Węgliniec zadania z zakresu oświaty i wychowania nie ujmują w swej działalności kosztów obsługi księgowej w związku z przekazaniem ich do Urzędu Gminy i Miasta do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy. Koszt ten dla jednostek oświatowych wynosi około 481.111,00zł i obejmuje koszty osobowe, jak również część kosztów rzeczowych i został przyporządkowany do każdej z jednostek według metodologii, określonej zarządzeniem nr 118/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.

Dział 851 Ochrona zdrowia 132.152zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4.600 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114.552 zł

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (111.000,00zł) i budżetu gminy - 21.152,00zł. W roku 2018 kontynuuje się funkcjonowanie świetlic środowiskowych 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 34.750,00zł, natomiast 79.802,00zł 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

13.000 zł

Zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 8.000,00zł. Proponuje się kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów w 3 miejscowościach z terenu Gminy. Ponadto zaplanowano kwotę 5.000,00zł na zakup szczepionek przeciw grypie.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.970.643 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 1.970.643,00zł, z czego kwota 773.600,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.197.043,00zł z budżetu gminy. Stanowi to znaczny przyrost zaangażowania środków Gminy. Jednostka realizująca w Gminie Węglińcu zadania z zakresu pomocy społecznej i na rzecz Rodziny - MGOPS w Węglińcu nie ujmuje w swej działalności kosztów obsługi księgowej w związku z przekazaniem ich do Urzędu Gminy i Miasta do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy. Koszt ten wynosi około 512.874,00zł i obejmuje koszty osobowe, jak również część kosztów rzeczowych i został przyporządkowany do każdej z jednostek według metodologii, określonej zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca.

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

380.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 380.000zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 12 mieszkańców z terenu gminy. Nie utworzono rezerwy na ewentualne nowe osoby, wymagające umieszczenia.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

41.300 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- 27.900,00zł i zadania zlecone- 13.400,00zł, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

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

343.400 zł

W kwocie 343.400,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 243.400,00zł.

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 większym od planu na rok 2017 o 11%.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

130.000 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane są na poziomie zbliżonym do planu na 2017 rok (spadek o 13,33%). W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2017 oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską.

Rozdział 85216 zasilki stałe**206.000 zł**

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

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej**573.643 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące- 573.643zł jest większa od środków planowanych na 2017rok o 14,29%. W ramach wydatków na wynagrodzenia zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych, odprawę emerytalną w wysokości 46.091,00zł oraz 2 nagrody jubileuszowe. 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
2017	501.901	143.100	358.801
2018	573.643	143.100	430.543

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **50.800 zł**

Kwotę 45.000,00zł pochodzącą ze środków własnych gminy, przeznacza się na realizację usług opiekuńczych za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wydatki w stosunku do roku bieżącego założono na poziomie o ok.9,67% niższym.

W rozdziale 85228 zaplanowano także wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 5.800,00zł

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania**234.000 zł**

Kwotę 234.000,00zł 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 134.000,00zł.

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.

Rozdział 85295 pozostała działalność**11.500 zł**

Kwotę 8.000,00zł przeznaczono na zlecenie działającym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów".

Kwotę 3.500,00zł zaplanowano na organizację prac społecznie-użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**304.691zł****Rozdział 85401 świetlice szkolne****286.291 zł**

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 286.291,00zł na świetlice szkolne są o około 4,77% wyższe od przewidywanego wykonania 2017 roku, co wynika z obowiązujących arkuszy organizacyjnych szkół.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów**18.400 zł**

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych -15.400,00zł, 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 855 Rodzina**7.630.045zł****Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze****4.308.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.308.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2.794.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2018r. tj. 2.779.000 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 85504 wspieranie rodziny**48.045 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 48.045,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gminy. Wzrost wydatków o 6,24% ogółem wynika ze wzrostu wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji -2,3% i wydatków płacowych o 5%.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze**480.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 480.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te w całości z budżetu Gminy rosną w stosunku do roku bieżącego o ponad 21,52%. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej udział kosztów ponoszonych przez gminę wzrasta z 10 do 30% ponoszonych kosztów, natomiast w III roku do 50%. W chwili obecnej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jest 37 dzieci, w tym VI rok - 1, V rok- 10, IV rok -5 , III rok - 10 dzieci, II rok -10 dzieci oraz 1 dzieci po raz pierwszy.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**4.832.361zł****Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód****1.415.534 zł**

Przewidziano środki:

- 8.247,00zł na zapłatę za dzierżawę gruntu pod kanalizację w Węglińcu, sieci wodociągowej na terenie gminy oraz sieć wodociagową w Kościelnej Wsi

- 20.000,00zł -środki na wypłatę odszkodowania za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w celu rozbudowy ujęcia wody w Węglińcu
- 1.387.287,00zł- na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda”.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

1.396.500 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 2018 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, z uwzględnieniem współczynnika ściągłości 95% przy czym w trakcie roku budżetowego kwota ta powinna podlegać kolejnej analizie. Biorąc pod uwagę fakt, iż usługa wywozu i transportu na rok 2018 w wyniku przetargu jednostkowo jest nieznacznie droższa, zakłada się kontynuację działań zmierzających do zmiany struktury gromadzonych odpadów na korzyść odpadów segregowanych w stosunku do zmieszanych oraz zmniejszania ilości odpadów. Jest to niezbędne dla generowania oszczędności w kosztach systemu, tak aby nie wystąpiła konieczność podwyższenia opłat.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

130.000 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 wyższym od roku 2017 o 8,33%. Kwota ta może ulec zmianie w wyniku ogłoszonego przetargu.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

187.799 zł

Planowana kwota wydatków bieżących 137.799,00zł obejmuje:

- 133.000,00zł- na wydatki ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia. W planie ujęto wartość usługi podstawowej z przetargu- 103.000,00zł oraz 30.000,00zł na prace dodatkowe.
- 2.299,00 zł - na konserwację elementów drewnianych w parku w Ruszowie oraz zakup krzewów i kwiatów w ramach funduszu sołeckiego miejscowości
- 1.000,00zł- na zakup 4 ławek parkowych w Zielonce - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości
- 1. 500,00zł- zakup energii do fontanny w parku w Węglińcu

W rozdziale 90004 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00zł, w tym:

- 40.000,00zł- na wykonanie koncepcji Modernizacji parku w Węglińcu
- 10.000,00zł - na zakup i montaż fontanny w Parku "Królowej Pokoju" w Czerwonej Wodzie w ramach funduszu sołeckiego miejscowości.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

220.000 zł

W rozdziale 90005 zaplanowano przekazanie dotacji inwestycyjnych na zmianę systemu ogrzewania w ramach Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". Zadanie przewidziane jest do sfinansowania z pożyczki udzielanej przez WFOŚiGW, która po zakończeniu inwestycji przez beneficjentów Programu, osiągnięciu efektu ekologicznego i spłacie pożyczki przez Gminę w 50% , może zostać umorzona również w 50%.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

50.458 zł

Wydatki te są naszym udziałem w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt małych Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w Dłuzynie Górnej. Wydatek policzono wg przyjętego przez Związek wskaźnika i zgodnie z liczbą mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

546.890 zł

Kwota 436.091,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 270.000,00zł (większe od zaplanowanych w 2017r. o 4,65%)
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 150.000,00zł
- zakup pojedynczych lamp - 15.000,00zł
- opłatę za korzystanie z gruntu PKP SA w Ruszowie na słupy oświetleniowe -1.091,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 110.799,00zł przewidziano:

- 75.000,00zł- wykonanie oświetlenia ulicznego według projektów, sporządzonych w 2017roku- wymienionych w informacji nr 3 do uchwały budżetowej
- 25.000,00zł- wykonanie projektów nowych obwodów oświetlenia ulicznego, wymienionych w informacji nr 3 do uchwały budżetowej
- 10.799,00zł- wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec, w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej

840.360 zł

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 564.360,00zł (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.

W ramach dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu zaplanowano przekazanie kwoty 276.000,00zł na zadania:

- 10.000,00zł - "Modernizacja Hydroforni Zielonka -dokumentacja"
- 10.000,00zł - "Budowa sieci wodociągowej ul. Parkowa w Węglińcu"
- 5.000,00zł - "Budowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Węglińcu"
- 8.000,00zł - "Wymiana sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja"
- 60.000,00zł - "Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Parkowa w Węglińcu"
- 5.000,00zł - "Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu"
- 60.000,00zł - "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu".
- 22.000,00zł - "Przebudowa przepompowni ul. Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja"
- 30.000,00zł - "Budowa przepompowni ul. Sportowa w Węglińcu"
- 6.000,00zł - "Wymiana kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Węglińcu-dokumentacja"
- 60.000,00zł - "Modernizacja hydroforni w Starym Węglińcu ".

Rozdział 90095 pozostała działalność

44.820 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 2.000,00zł – środki na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt planowane do zlecenia stowarzyszeniom

- 1.000,00zł - środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
- 3.000,00zł- środki na sterylizację zwierząt w Gminie
- 3.000,00zł- na usuwanie padłych zwierząt
- 5.000,00zł - na Program utylizacji azbestu
- 13.000,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych
- 12.423,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka- wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, w tym placów zabaw planowane są w ramach dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu.

W rozdziale 90095 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 5.397,00zł na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec”- przedsięwzięcie wieloletnie, współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Zobowiązanie wynikające w umowy o dofinansowanie- odpis na zachowanie trwałości projektu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **925.510 zł**

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury **72.850zł**

W rozdziale 92105 zaplanowano:

- 11.000,00zł- dotację celową dla organizacji działających w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej" (w tym działalność punktu muzealnego)
- 2.500,00zł - dotację celową dla organizacji działających w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: Organizacja cyklicznych imprez przyrodniczo- historycznych
- 43.000,00zł- dotacje celową dla MGOK w Węglińcu na organizację cyklicznych imprez plenerowych , w tym: 40.000,00zł- Święto Grzybów i 3.000,00zł- Jagodowe Lato
- 10.850,00zł- środki na zakup namiotu i 15 zestawów ław cateringowych - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda
- 5.500,00zł- środki na zakup namiotu, stołu i ławy - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec.

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby **617.999zł**

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 486.815,00zł. Obejmuje ona środki na bieżące funkcjonowanie MGOK w tym środki na nagrody roczne dla pracowników i dyrektora wynoszące wraz z pochodnymi 16.754,00zł, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe. W 2018 roku kontynuuje się przekazanie zadania obsługi księgowej do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy funkcjonującego w strukturach Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec. Koszt CUW przypadający na MGOK wynosi 44.011,00zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano 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 28.000,00zł 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 (44.184,00zł) i inwestycyjne (87.000,00zł) zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:

- doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - 5.449,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Czerwona Woda)
- doposażenie kuchni w Domu Kultury w Starym Węglińcu - 4.000,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Stary Węglińiec)
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasecznej - 14.447,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Piaseczna)
- zakup wyposażenia i systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi, - 16.288,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Kościelnej Wsi)
- wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zielonce - 4.000,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Zielonka)
- Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz. nr 131/4 - 50.000,00zł (zadanie inwestycyjne dofinansowane kwotą 30.000,00zł z funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów)
- Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie - 20.000,00zł (zadanie inwestycyjne fundusz sołecki Jagodzin)

W wydatkach inwestycyjnych ponadto zaplanowano środki na:

- 4.000,00zł opracowanie koncepcji Budowy sali widowiskowo-tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie
- 13.000,00zł - Modernizację systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu - przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MGOK w Węglińcu

Rozdział 92116 biblioteki

228.431 zł

Zaplanowano kwotę 228.431,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2017r. są niższe od dotacji przewidzianej na rok 2017 o około 23,6%, co wynika głównie z zaplanowania części wydatków w rozdziale 92109 (wynagrodzenia dyrektora). W kalkulacji dotacji przewidziano środki na nagrody roczne dla pracowników wynoszące wraz z pochodnymi 8.795,00zł, w tym wynagrodzenie informatyka w związku z prowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. Zaplanowano także środki w kwocie 11.000,00zł 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 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5.000 zł

Zaplanowano 5.000,00zł dotacji dla parafii w Starym Węglińcu na konserwację zabytkowych elementów w zabytkowym kościele parafialnym.

Rozdział 92195 pozostała działalność

1.230 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.230,00zł na zadanie "Zagospodarowanie skweru w Węglińcu-róg ulic Sikorskiego i Partyzantów". Wydatki te związane są z dzierżawą historycznego taboru kolejowego w ramach tego projektu.

Rozdział 92601 obiekty sportowe**1.327.136 zł**

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 27.136,00zł, w tym:

- środki ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012” w wysokości 11.000,00zł,
- 3.636,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 2.500,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - zakup materiałów na do budowy pomieszczenia magazynowego
- 10.000,00zł- - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda - wykonanie remontu na boisku sportowym.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano:

- kwotę 1.000.000,00zł na przedsięwzięcie: „Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie”, na które przewiduje się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 500.000,00zł
- kwotę 300.000,00zł na przedsięwzięcie: "Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu", na które przewiduje się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 150.000,00zł.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej**168.700 zł**

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 168.700,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to kwota większa od zaplanowanej w roku 2017 o 5,64% i obejmuje ponoszone przez kluby sportowe odpłatności za użytkowanie obiektów sportowych. Wykaz zadań i kwotę na ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2018 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 2018 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 62.130,00zł , w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 62.130,00zł

Wydatki w kwocie 62.130,00zł, w tym: zakup środków żywności- 62.130,00zł.

W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węgliniec na 2018rok ujęto kwotę 178.481,00zł 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:

1. Czerwona Woda na kwotę 36.299,00zł:
 - 10.000,00zł- wykonanie remontu na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie
 - 5.449,00zł doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie
 - 10.000,00zł - na zakup i montaż fontanny w Parku "Królowej Pokoju" w Czerwonej Wodzie w ramach funduszu sołeckiego miejscowości.
 - 10.850,00zł- środki na zakup namiotu i 15 zestawów ław cateringowych - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda
2. Jagodzin na kwotę 20.726,00zł:
 - 20.000,00zł - Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie
 - 726,00zł - na dofinansowanie zakupu systemu alarmowego zabezpieczającego obiekt remizy OSP Jagodzin przed włamaniem i kradzieżą (dotacja bieżąca)
3. Stary Węgliniec na kwotę 36.299,00zł:
 - 8.000,00zł - wykonanie ogrodzenia na cmentarzu
 - 5.500,00zł- środki na zakup namiotu, stołu i ławy
 - 8.000,00zł na dotację inwestycyjną dla OSP Stary Węgliniec na zakup systemu selektywnego powiadamiania
 - 4.000,00zł - doposażenie kuchni w Domu Kultury w Starym Węglińcu
 - 10.799,00zł- na wykonanie dokumentacji i realizację 2 inwestycji oświetlenia drogowego
4. Ruszów na kwotę 36.299,00zł:
 - 1.500,00zł na utrzymanie systemu powiadamiania SMS
 - 2.299,00 zł - na konserwację elementów drewnianych w parku w Ruszowie oraz zakup krzewów i kwiatów
 - 30.000,00zł- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku gospodarczego przy Domu Kultury ze zmianą sposobu użytkowania"
 - 2.500,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - zakup materiałów na do budowy pomieszczenia magazynowego
5. Piaseczna na kwotę 14.447,00zł:
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasecznej - 14.447,00zł
6. Zielonka na kwotę 17.423,00zł:
 - 1.000,00zł- na zakup 4 ławek parkowych w Zielonce - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości
 - 4.000,00zł- wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zielonce
 - 12.423,00zł- wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw
7. Kościelna Wieś na kwotę 16.988,00zł:
 - 700,00zł - na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS
 - 16.288,00zł - zakup wyposażenia i systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi.

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2018r. powodują powstanie deficytu budżetu w wysokości 2.951.000,00zł, który zostanie pokryty poprzez zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponadto zaplanowano rozchody wynikające ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.218.000,00zł. Łącznie w 2018r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczek w wysokości 4.169.000,00zł. Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2018r. wynosi 12.149.111,00zł. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2029, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2018r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 1.759.560,00zł w II półroczu roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2018 za 3miesiące oraz prowizję za jego udzielenie w wysokości 19.800,00zł. Natomiast w odniesieniu do planowanych pożyczek na 2018 rok w łącznej kwocie 2.409.440,00zł przyjęto założenie zaciągnięcia ich do końca miesiąca czerwca, co wynika z terminów zakończenia inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2018-2029 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 6%, 4,5%, 4% i 3% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 03 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano także w roku 2019 zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.480.000,00zł.

W odniesieniu do nowo zaciąganych kredytów w roku 2019 przyjęto wysokość ich oprocentowania 4%, natomiast w stosunku do pożyczki 2,75%. W latach 2019-2020 założono 3,9% dynamikę wzrostu dochodów bieżących oraz 3,0% w latach następnych, tj. od 2021 do 2029r. Jest to zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dniu 12 maja 2017r. przez Ministra Rozwoju i Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Do projekcji dochodów przyjęto dynamikę zgodną z planowanym wzrostem PKB w latach 2019-2020, natomiast w następnych latach odchylenie o 0,1%- 0,6%. 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 według szacowanej dynamiki CPI - 2,3% w 2019 roku, 2,5% od roku 2020 do 2029 co jest zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dniu 12 maja 2017r. przez Ministra Rozwoju i Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

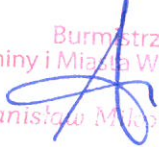
W okresie prognozowania 2018-2029 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną **sytuację finansową** Gminy. Przewidywany w 2018 roku poziom zadłużenia wynosi 12.149.111,00zł, tj. 35,43% planowanych dochodów gminy. W 2019r. poziom długu nieznacznie wzrasta (o 117.600,00zł) a w latach następnych począwszy od 2020r. systematycznie maleje. 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 2018- 2027, 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 2018 i kolejnych nie są wydatkami obligatoryjnymi i można z nich w pewnym, koniecznym zakresie zrezygnować.

Zaznaczyć należy, iż w zakresie planowanych na 2018 rok dochodów nie powinno wystąpić 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 przypadku braku zmiany struktury i zmniejszeniu ilości gromadzonych odpadów.

W każdym przypadku wygenerowania dodatkowych dochodów bieżących w roku 2018 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 Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk