

**UCHWAŁA NR 32/IV/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLINCA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2019 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 (Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) 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 (Dz. U. z 2017r., poz. 2077z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **36.598.823 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1. dochody majątkowe w wysokości - **3.357.404 zł**
- 2. dochody bieżące w wysokości - **33.241.419 zł**

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **39.969.895 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1. wydatki bieżące w wysokości - **30.988.502 zł**, z tego:
 - 1.1.wydatki jednostek budżetowych - **19.215.474 zł** z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **11.740.836 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **7.474.638 zł**
 - 1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące - **2.582.522 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 – **931.573zł**
 - 1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **7.745.633 zł**
 - 1.5. wydatki na obsługę długu gminy - **455.000 zł**
 - 1.6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - **58.300 zł**
 - 2. wydatki majątkowe w wysokości - **8.981.393 zł**, zgodnie z *inf. nr 3*, z tego:
 - 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **8.981.393 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 - **547.720 zł**
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **50.000zł**

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.371.072zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.681.764zł**, rozchody w wysokości **1.310.692 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości - **150.847 zł**,
- 2. celową w wysokości - **390.904 zł**,

z przeznaczeniem na:

2.1.wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **296.404 zł**, z tego:

- a.- na fundusz nagród nauczycieli - **15.138 zł**,
- b.-doksztalcanie nauczycieli - **40.860 zł**,
- c.- fundusz zdrowotny - **5.107 zł**,

- d.- awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi - **15.256 zł**,
- e.- dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi - **99.477 zł**,
- f.– odprawy emerytalne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół - **120.566 zł**,
- 2.2.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **94.500 zł**,
- 3. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - **50.000 zł**.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.408.896zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **105.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **115.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **123.000 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 **1.474.139zł** oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowanymi w rozdziale 90002 w wysokości **1.674.139zł**.

§ 7. Ustala się:

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

- a. przychody – **3.367.713 zł**, w tym dotacja z budżetu **-587.943 zł**.
- b. koszty – **3.464.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **62.041 zł**; wydatki –**62.041 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **587.943 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla: 2.1.samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **821.120 zł**,

2.2.działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **1.303.071 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **187.402zł** -zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej kwocie łącznej **7.154.775zł** na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000zł**
- 2) cele określone w art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.154.775zł.**”

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

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

- 1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 ust.1 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, w tym przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień między działami

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

6. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 12. Ustala się, że:

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

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

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady

Wiesław Piechota

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2018 według stanu na 21.12.2018	plan 2019	%	UWAGI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 890 496,00	58 000,00	3,07	-
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAŁOWA I SANITACYJNA WSI		1 355 073,00	-		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 229 269,00			
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 804,00	-		
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		535 423,00	58 000,00	10,83	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	434 418,00	58 000,00	13,35	
		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	101 005,00	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			111 300,00	1 789 496,00	1 607,81	
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		-	60 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60 000,00		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		111 300,00	1 729 496,00	1 553,90	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 300,00	-	-	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 729 496,00		
630	TURYSTYKA			-	199 076,00		
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI		-	199 076,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	199 076,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			106 855,00	102 500,00	95,92	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		89 830,00	102 500,00	114,10	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	3 000,00	6,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	50 000,00	2 500,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	42 000,00	164,71	
		0830	wpływy z usług	850,00	-	-	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 980,00	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 025,00	-	-	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 025,00	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			85 000,00	90 000,00	105,88	
	71035	CMENTARZE		85 000,00	90 000,00	105,88	
		0830	wpływy z usług	85 000,00	90 000,00	105,88	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			118 835,00	86 453,00	72,75	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		89 670,00	76 053,00	84,81	
		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	89 670,00	76 053,00	84,81	
	75022	Rady gmin		396,00	-	-	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	396,00	-	-	
	75023	URZĘDY GMIN		18 769,00	10 400,00	55,41	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00	9 300,00	69,40	
		0830	wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	100,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 269,00	-	-	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000,00	-	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		125 243,00	1 743,00	1,39	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 739,00	1 743,00	100,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 739,00	1 743,00	100,23	
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	123 504,00	-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 504,00	-	-	
752	OBRONA NARODOWA		200,00	600,00	300,00	
	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	600,00	300,00	
	75212	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	400,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		76 289,00	1 000,00	1,31	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	70 289,00	-	-	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 560,00	-		
		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	10 729,00			
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00			
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00			
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	-	-	
		6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-	
		OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	100,00	
	75414	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	1 000,00	1 000,00	100,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	-	-	
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		25 740,00	-	-	
	75501	CENTRALNE ADMINISTRACYJNE JEDNOSTKI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATURY	25 740,00	-	-	
		2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 740,00	-		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		12 146 212,00	11 832 521,00	97,42	
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 739 502,00	3 730 377,00	78,71	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 842,00	2 714 000,00	73,73	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	29 000,00	96,67	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	950 000,00	937 377,00	98,67	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	40 000,00	97,56	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 660,00	10 000,00	26,55	
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 431 900,00	1 411 201,00	98,55	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 048 000,00	1 080 000,00	103,05	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	55 300,00	97,02	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 901,00	100,05	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	120 000,00	96,00	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	66,67	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 000,00	106,67	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	120 000,00	75,00	
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 000,00	75,00	

756	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	626 424,00	678 000,00	108,23	
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 424,00	22 000,00	93,92	
		O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	482 000,00	530 000,00	109,96	
		O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	115 000,00	103,60	
		O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 000,00	110,00	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 348 386,00	6 012 943,00	112,43	
		OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 088 386,00	5 912 943,00	116,20	
		OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	100 000,00	38,46	
	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 806 483,59	11 299 304,00	104,56	
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 752 287,00	6 842 296,00	101,33	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 752 287,00	6 842 296,00	101,33	
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 928 822,00	4 335 392,00	110,35	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 822,00	4 335 392,00	110,35	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	85 142,59	87 000,00	102,18	
		O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	45 000,00		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 298,49	25 000,00	203,28	
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	40 844,10	17 000,00	41,62	
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	40 232,00	34 616,00	86,04	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 232,00	34 616,00	86,04	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 368 573,15	1 430 594,00	104,53	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000,00	14 000,00	107,69	
		O830 wpływy z usług	13 000,00	14 000,00	107,69	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 727,00	11 224,00	104,63	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	11 224,00	136,55	
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 507,00	-	-	
	80104	PRZEDSZKOLA	251 270,00	275 730,00	109,73	
		O660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 520,00	32 116,00	105,23	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	184 950,00	193 614,00	104,68	
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 800,00	50 000,00	139,66	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 550,00	16 836,00	81,93	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	16 836,00	81,93	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	78 417,15	-	-	
		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	78 417,15	-	-	

80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		994 609,00	1 112 804,00	111,88	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	911 297,00	905 404,00	99,35	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	97 665,00		
	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	81 562,00	98 230,00	120,44	
	6259	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	-	11 505,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		875 061,00	792 600,00	90,58	
	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	45 200,00	25 200,00	55,75	
		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	22 200,00	-	-	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	25 200,00	109,57	
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	260 000,00	275 100,00	105,81	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	275 100,00	105,81	
	85215	DODATKI MIESZKANOWE	1 363,00	-		
		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	1 363,00	-		
	85216	ZASIŁKI STAŁE	270 000,00	190 000,00	70,37	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	190 000,00	70,37	
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	167 648,00	143 100,00	85,36	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 648,00	143 100,00	85,36	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	22 850,00	27 200,00	119,04	
		0830 Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 850,00	17 200,00	133,85	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	108 000,00	132 000,00	122,22	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	132 000,00	122,22	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		53 786,00	-	-	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	53 786,00	-	-	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 786,00	-	-	
855	RODZINA		6 823 482,00	6 332 700,00	92,81	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 950 000,00	3 631 000,00	91,92	
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 950 000,00	3 631 000,00	91,92	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 589 124,00	2 473 000,00	95,51	
		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	2 574 124,00	2 453 000,00	95,29	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	15 000,00	20 000,00	133,33	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	288,00	-		
		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	288,00	-		
	85504	WSPIERANIE RODZINY	284 070,00	209 000,00	73,57	
		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	269 700,00	209 000,00	77,49	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00	-	-	

85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	-	19 700,00	
	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	-	19 700,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 549 803,00	2 058 536,00	132,83
	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		-	571 397,00	
	90001	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	-	571 397,00	
	GOSPODARKA ODPADAMI		1 396 500,00	1 474 139,00	105,56
	90002	O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 500,00	1 474 139,00	105,56
	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		8 842,00	-	
	90015	O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 842,00	-	
	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		7 000,00	-	
	90017	2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	-	
	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		13 000,00	13 000,00	100,00
	90019	O690 wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		124 461,00	-	-
	90095	O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 881,00	-	-
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 580,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000,00	-	-
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		25 000,00	-	-
	92109	6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-	
926	KULTURA FIZYCZNA		490 200,00	523 700,00	106,83
	OBIEKTY SPORTOWE		490 200,00	523 700,00	106,83
	92601	O750 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	3 000,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	487 200,00	520 700,00	106,88
	RAZEM DOCHODY		36 678 558,74	36 598 823,00	99,78

z tego

1. dochody majątkowe:

O76	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	50 000,00	2500,00
O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 918,00	100 000,00	21,74
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 310 831,00	880 208,00	67,15
628	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 804,00	-	
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	-	
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 300,00	-	0,00
663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60 000,00	
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	528 044,10	2 267 196,00	429,36
RAZEM:		2 610 897,10	3 357 404,00	128,59

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	5 348 386,00	6 012 943,00	112,43
OO1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 088 386,00	5 912 943,00	116,20
OO2 Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	100 000,00	38,46
wpływ z podatków i opłat	8 096 326,00	7 191 717,00	88,83
O31 Podatek od nieruchomości	4 728 842,00	3 794 000,00	80,23
O32 Podatek rolny	87 000,00	84 300,00	96,90
O33 Podatek leśny	951 900,00	939 278,00	98,67
O34 Podatek od środków transportowych	166 000,00	160 000,00	96,39
O36 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	66,67
O41 Wpływ z opłaty skarbowej	23 424,00	22 000,00	93,92
O43 Wpływ z opłaty targowej	15 000,00	16 000,00	106,67
O46 wpływ z opłaty eksploatacyjnej	482 000,00	530 000,00	109,96
O49 wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 500,00	1 485 139,00	105,59
O50 podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	120 000,00	75,00
O64 wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,00
O69 wpływ z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00
O91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 660,00	16 000,00	35,04
dochody z majątku gminy	66 400,00	15 300,00	23,04
O55 wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	3 000,00	6,00
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	16 400,00	12 300,00	75,00
O48 wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	115 000,00	103,60
pozostałe wpływy własne	327 923,00	199 716,00	60,90
O66 wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 520,00	32 116,00	105,23
O83 Wpływ z usług	109 950,00	115 100,00	104,68
O92 wpływ z pozostałych odsetek	3 980,00	-	0,00
O94 wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 269,00	45 000,00	124,07
O95 wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	139 704,00	-	0,00
O97 wpływ z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 276 060,15	2 777 896,00	84,79
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	400,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	1 122 822,49	1 012 074,00	90,14
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	922 026,00	1 003 069,00	108,79
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 950 000,00	3 631 000,00	91,92
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 307,00	50 000,00	130,52
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-	0,00
236 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	133,33
244 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 740,00	-	
246 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 580,00	-	
270 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750,00	-	
291 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	-	
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 721 341,00	11 212 304,00	104,58
RAZEM:	34 067 661,64	33 241 419,00	97,57

Plan wydatków budżetu Gminy Węglińiec na 2019rok

załącznik nr 2 do uchwały nr 32/IV/18 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 stan na 21.12.2018r.	Plan 2019	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 415 878,00	3 065 606,00	23 740,00	23 740,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 866,00	3 041 866,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 313 133,00	3 063 866,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 866,00	3 041 866,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	101 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	34 000,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	10 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	34 000,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	10 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 098 126,00	3 120 400,00	418 530,00	418 530,00	0,00	418 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 870,00	2 701 870,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	290 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 691 116,00	2 968 100,00	416 230,00	416 230,00	0,00	416 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 870,00	2 551 870,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	114 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	551 633,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	551 633,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 625,00	176 168,00	176 168,00	176 168,00	0,00	176 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 600,00	176 168,00	176 168,00	176 168,00	0,00	176 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	215 712,00	156 424,00	156 424,00	156 424,00	0,00	156 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 560,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	196 152,00	103 424,00	103 424,00	103 424,00	0,00	103 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 799 962,59	3 840 846,00	3 840 846,00	3 634 753,00	2 895 803,00	738 950,00	15 208,00	190 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 670,00	76 053,00	76 053,00	76 053,00	76 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 310,00	166 500,00	166 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 357 912,59	2 787 627,00	2 787 627,00	2 781 698,00	2 287 119,00	494 579,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	646 158,00	646 158,00	644 802,00	532 631,00	112 171,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	153 070,00	121 808,00	121 808,00	73 000,00	0,00	73 000,00	15 208,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 243,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia ł	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 stan na 21.12.2018r.	Plan 2019	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 999,00	385 680,00	385 680,00	106 960,00	7 560,00	99 400,00	228 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 085 999,00	338 480,00	338 480,00	59 760,00	7 560,00	52 200,00	228 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	135 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	478 100,00	513 300,00	513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 800,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	132 189,00	591 751,00	541 751,00	541 751,00	0,00	541 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 189,00	591 751,00	541 751,00	541 751,00	0,00	541 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 447 370,15	11 163 277,00	11 053 542,00	9 267 682,00	7 712 913,00	1 554 769,00	500 000,00	354 287,00	931 573,00	0,00	0,00	109 735,00	109 735,00	109 735,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 809 129,00	6 855 163,00	6 855 163,00	6 552 364,00	5 762 375,00	789 989,00	0,00	302 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 087,00	462 188,00	462 188,00	442 958,00	367 271,00	75 687,00	0,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 328 134,00	1 092 398,00	1 092 398,00	565 820,00	511 705,00	54 115,00	500 000,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 272,00	57 846,00	57 846,00	55 166,00	48 124,00	7 042,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	807 134,00	507 089,00	507 089,00	504 089,00	400 290,00	103 799,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 655,00	88 485,00	88 485,00	88 485,00	64 810,00	23 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 918,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	526 683,00	23 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164 558,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 655,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 stan na 21.12.2018r.	Plan 2019	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 259 833,00	1 045 108,00	935 373,00	3 800,00	1 000,00	2 800,00	0,00	0,00	931 573,00	0,00	0,00	109 735,00	109 735,00	109 735,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	132 852,00	137 300,00	137 300,00	44 929,00	14 027,00	30 902,00	92 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 552,00	118 400,00	118 400,00	34 629,00	14 027,00	20 602,00	83 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 700,00	14 300,00	14 300,00	5 700,00	0,00	5 700,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 967 164,00	2 072 974,00	2 072 974,00	1 101 884,00	527 369,00	574 515,00	6 000,00	965 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	318 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 400,00	425 100,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	117 663,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	270 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 751,00	601 974,00	601 974,00	599 484,00	527 369,00	72 115,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 950,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00	224 000,00	224 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 700,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 798,00	317 541,00	317 541,00	292 025,00	267 908,00	24 117,00	0,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	267 612,00	299 141,00	299 141,00	292 025,00	267 908,00	24 117,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 186,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 387 157,00	6 943 475,00	6 923 475,00	763 620,00	160 857,00	602 763,00	0,00	6 159 855,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 950 000,00	3 631 000,00	3 631 000,00	54 015,00	49 600,00	4 415,00	0,00	3 576 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 124,00	2 473 000,00	2 473 000,00	93 140,00	60 122,00	33 018,00	0,00	2 379 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	317 745,00	259 775,00	259 775,00	56 765,00	51 135,00	5 630,00	0,00	203 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	521 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 stan na 21.12.2018r.	Plan 2019	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 487,00	4 038 927,00	3 219 965,00	2 578 862,00	131 456,00	2 447 406,00	641 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 962,00	818 962,00	437 985,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 803,00	447 985,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 985,00	437 985,00	437 985,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 454 000,00	1 674 139,00	1 674 139,00	1 674 139,00	131 456,00	1 542 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 089,00	158 132,00	158 132,00	158 132,00	0,00	158 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 279,00	53 160,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 016,00	584 091,00	484 091,00	484 091,00	0,00	484 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	924 659,00	863 423,00	587 943,00	0,00	0,00	0,00	587 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 480,00	275 480,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	143 279,00	100 997,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 065,00	1 698 131,00	929 780,00	45 660,00	0,00	45 660,00	884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 351,00	768 351,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 782,00	110 632,00	67 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 382,00	43 382,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 143,00	1 334 510,00	609 541,00	35 180,00	0,00	35 180,00	574 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 969,00	724 969,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	245 910,00	246 759,00	246 759,00	0,00	0,00	0,00	246 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 683 141,00	1 700 552,00	229 943,00	24 943,00	11 000,00	13 943,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 609,00	1 470 609,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 485 591,00	1 495 552,00	24 943,00	24 943,00	11 000,00	13 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 609,00	1 470 609,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 550,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			41 013 701,74	39 969 895,00	30 988 502,00	19 215 474,00	11 740 836,00	7 474 638,00	2 582 522,00	7 745 633,00	931 573,00	58 300,00	455 000,00	8 981 393,00	8 981 393,00	547 720,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr nr 32/IV/18 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 28.12.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 681 764
1.	Kredyty	§ 952	2 175 000
2.	Pożyczki	§ 952	2 109 284
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	397 480
Rozchody ogółem:			1 310 692
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 045 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	265 692
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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2019r.**

w złotych

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UGiM	750	75011	76 053	76 053	76 053	63 616	12 437		0
UGiM	751	75101	1 743	1 743	1 743	1 458	285		0
UGiM	752	75212	200	200	200				0
UGiM	754	75414	1 000	1 000	1 000				0
MGOPS	852	85228	17 200	17 200	17 200				0
MGOPS	855	85501	3 631 000	3 631 000	3 631 000	41 718	7 882	3 576 535	0
MGOPS	855	85502	2 453 000	2 453 000	2 453 000	50 914	9 208	2 379 410	0
MGOPS	855	85504	209 000	209 000	209 000	4 300	845	202 500	
MGOPS	855	85513	19 700	19 700	19 700	0	0	0	0
Ogółem			6 408 896	6 408 896	6 408 896	162 006	30 657	6 158 445	0

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

MGOPS	852	POMOC SPOŁECZNA	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	§ 0830	14 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0920	60 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0970	1 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0980	30 000
RAZEM						105 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych *** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu****	w tym:			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	262 693	3 367 713	587 943	587 943	0	3 464 952	0	1 419 187	263 050	0	165 454
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	262 693	3 367 713	587 943	587 943		3 464 952	0	1 419 187	263 050	0	165 454
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	0	62 041	0	0	0	62 041	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	62 041	0	x	0	62 041	x				0
Ogółem		262 693	3 429 754	587 943	587 943	0	3 526 993		1 419 187	263 050	0	165 454

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr 32/IV/18 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 28.12.2018 r.

Dotacje przedmiotowe w 2019r.

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	56 951
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	103 864
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ wody	133 653
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ ścieków	189 179
5.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² powierzchni obiektów sportowo- rekreacyjnych	104 296
Ogółem					587 943

Dotacje podmiotowe w 2019r.

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	574 361	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	246 759	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		210 844
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		271 084
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Zgorzelcu		18 072
Ogółem				821 120	500 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	upowszechnianie turystyki		10 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		62 600
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		57 100
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		52 300
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		25 220
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		31 500
7.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	83 771	
8.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób strasznych		8 600
9.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		6 000
10.	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".	16 321	
11.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie".	4 159	
12.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec".	155 000	
13.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	15 000	
14.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce-sieć 400mb".	25 000	
15.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	60 000	
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu"	0	
17.	921	92105	upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		10 000
18.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: organizacja cyklicznych imprez przyrodniczo-historycznych		5 000
18.	921	92105	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych	43 000	
20.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	422 500	
21.	921	92120	dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Starym Węglińcu		5 000
22.	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		82 000
23.	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		75 500
24.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej		41 000
25.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w 2019r.		2 300
26.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2019r.		1 200
27.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez zadania zlecane w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		3 000
RAZEM:				824 751	478 320

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

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	38 020		zakup strojów dla MDP, wymiana elementów drewnianych na metalowe ,wymiana zapory i konserwacja wiaty w parku, zakup ławek, uporządkowanie terenu przy SP -wykonanie parkingu i zatoczki, wykonanie oświetlenia na placu kościelnym, doposażenie Domu Kultury i zakup huśtawki	38 020
2.	Jagodzin	22 052		zakup motopompy pływającej dla OSP Jagodzin, dofinansowanie prac adaptacyjno-remontowych w budynku Domu Kultury	22 052
3.	Kościelna Wieś	17 908		utrzymanie systemu powiadamiania sms , remont świetlicy wiejskiej	17 908
4.	Piasieczna	15 284		zakup mobilnej sceny wraz ze sprzętem nagłaśniającym	15 284
5.	Ruszków	38 020		utrzymanie systemu powiadamiania sms, konserwacja elementów infrastruktury w parku,zakup nasadzeń do parku,dofinansowanie adaptacji budynku gospod.przy Domu Kultury -stanica turystyczna,budowa zadaszenia trybun i plotu na stadionie, budowa sceny w parku, dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Ruszków	38 020
6.	Stary Węglińiec	38 020		dofinansowanie jednostki OSP Stary Węglińiec w zakupie węży pożarniczych, dofinansowanie zakupu sceny mobilnej, zakup urządzeń na plac zabaw przy Domu Kultury	38 020
7.	Zielonka	18 098		dofinansowanie zakupu sceny mobilnej	18 098
Ogółem		187 402	0		187 402

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.	754	75412	6 000	0	6 000
1.	900	90095	15 000	0	15 000
1.	801	80101	10 000		10 000
1.	900	90015	3 000		3 000
1.	921	92109	2 020		2 020
1.	900	90095	2 000		2 000
2.	754	75412	6 000	0	6 000
2.	921	92109	16 052	0	16 052
3.	600	60095	800		800
3.	921	92109	17 108	0	17 108
4.	921	92105	0	15 284	15 284
5.	600	60095	1 500	0	1 500
5.	900	90004	3 020	0	3 020
5.	921	92109	0	9 250	9 250
5.	926	92601	10 000		10 000
5.	921	92105	9 250		9 250
5.	754	75412	5 000		5 000
6.	754	75412	2 020	0	2 020
6.	921	92105	0	10 000	10 000
6.	900	90095	26 000		26 000
7.	921	92105	0	18 098	18 098
Ogółem			134 770	52 632	187 402

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2019r.**

w złotych

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan na 30.09.2018	plan 2019	plan na 30.09.2018	plan 2019	
756	75618	O480	111 000	115 000			
851	85153	4210			510	600	
		4300			4 090	4 000	
851	85154	2360			800	0	
		2800			79 802	83 771	
		4170			10 470	14 027	
		4210			9 200	5 072	
		4300			9 330	11 530	
		4610			4 950	4 000	
	RAZEM		111 000	115 000	119 152	123 000	

Informacja nr 2 do uchwały
nr 32/IV/18 Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28.12.2018 r.

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

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
900	90019	0690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
Razem dochody				13 000
Razem wydatki				13 000
1.			Wydatki bieżące, w tym:	2 000
	90026	4210	edukacja ekologiczna	2 000
2.			Wydatki majątkowe:	0
900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	11 000

Zadania inwestycyjne w 2019r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 957 821	6 421	50 000	50 000			UGiM
2.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy	2 857 296	174 430	2 506 866	2 506 866			UGiM
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węglińiec	1 700 000	0	55 000	55 000			UGiM
4.	O10	O1010	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu	430 000	0	430 000	430 000			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	150 000	0	150 000	90 000	B:60 000		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Zielona	300 000		300 000	300 000			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną	5 160 000	0	2 251 870	522 374	A:1 729 496		UGiM
8.	801	80195	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Gminy Węglińiec	109 735	0	109 735	0	A:11 505	98 230	UGiM
9.	855	85505	Budowa żłobka w Węglińcu	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
10.	900	90001	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda	2 285 751	733 468	437 985	211 408		226 577	UGiM
11.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	51 700	5 000	46 700	46 700			UGiM
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	25 450	2 950	22 500	22 500			UGiM
13.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węglińiec	33 750	2 950	30 800	30 800			UGiM
14.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce"	25 000	0	25 000	25 000			UGiM
15.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
17.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie".	40 000	841	4 159	4 159			UGiM
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".	16 321	0	16 321	16 321			UGiM
19.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
20.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 617 729	5 497	5 497			UGiM
21.	921	92105	Zakup sceny mobilnej dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych	100 000	0	43 382	43 382			UGiM/fundusz sołecki
22.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna-polożony w Ruszowie na dz.nr 131/4	155 148	115 148	40 000	40 000			UGiM/fundusz sołecki
23.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	626 500	35 000	422 500	422 500			UGiM
24.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	311 551	49 082	262 469	262 469			UGiM
25.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 402 916	932 307	1 470 609	949 909	A: 520 700		UGiM
26.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	50 000	0		UGiM
Ogółem				34 670 359	6 675 326	8 981 393	6 334 885	2 321 701	324 807	x

Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2019r.

Konstrukcja budżetu na rok 2019 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2019, 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 2019r. 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 2018r. W odniesieniu do podatku od nieruchomości przyjęto do planu dochodów budżetu kwotę wymiaru skorygowaną o współczynnik ściągalności. Plan w zakresie podatku od nieruchomości przyjęto w wysokości niższej niż w roku bieżącym z uwagi na zmniejszenie powierzchni deklarowanych do opodatkowania przez osoby prawne, z uwagi na zmianę przepisów ustawowych. W pozostałych źródłach dochodów wielkości do planu na rok 2019 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2018. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 1.474.139,00zł obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, z uwzględnieniem współczynnika ściągalności ok.95% i realizacją wpłat z tytułu zaległości ok. 40.000,00zł. Kwotę tak obliczoną zwiększono po stronie planowanych wydatków o 200.000,00zł, co wynikało z przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania wydatków na 2019 rok, z której wynikało, iż w systemie może wystąpić taki niedobór. W 2019 roku wzrasta cena jednostkowa odbioru niektórych frakcji w RIPOK w Lubaniu o ok. 19% oraz wyższy o ok.10% jest wynik przetargu na usługę transportu odpadów na wysypisko. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie stała.

Na rok 2019 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 zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy i Miasta o ½ etatu.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2019 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2018. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2018 realizowano, a miały charakter jednoroczny oraz dochody i wydatki wynikające z otrzymywanych dotacji w trakcie roku budżetowego.

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

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 58.000 zł

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w kwocie 58.000,00zł ze sprzedaży gruntów, stanowiących własność gminy na poziomie mniejszym od zaplanowanych na rok 2018 o ok.86%, z uwagi na plan sprzedaży sporządzony przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność 1.789.496 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 60.000,00zł na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296. Zadanie było uprzednio do realizacji w 2018 roku.

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną” w kwocie 1.729.496,00zł.

Dział 630 – Turystyka 199.076 zł

W rozdziale 63003 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej za realizację I etapu zadania „Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich”. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 102.500 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 102.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 3.000,00 zł, tj. na poziomie 6% w stosunku do planu roku 2018r., co wynika ze zmiany przepisów ustawowych, likwidujących tę formę władania gruntem;
- kwotę 50.000,00zł w formie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych w wysokości 42.000,00zł, co stanowi 164,71% planu roku bieżącego. Plan sprzedaży sporządzony został przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska;
- kwotę 7.500,00zł z tytułu różnych dochodów, tj. wnoszonych opłat przez nabywców nieruchomości za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Plan ustalono na poziomie roku bieżącego.

Dział 710 - Działalność usługowa 90.000 zł

Rozdział 71035 cmentarze 90.000 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 2018 (5,88% wzrostu).

Dział 750 - Administracja publiczna	86.453 zł
--	------------------

<i>Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie</i>	76.053 zł
---	------------------

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie wyższym od roku 2018 o 6,26%. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018 K.Sz. z dnia 22 października 2018r.

<i>Rozdział 75023 urzędy gmin</i>	10.400 zł
--	------------------

Dochody w tym rozdziale obejmują czynsze od dzierżawców obiektów i opłaty eksploatacyjne – na podstawie podpisanych umów przyjęte w wysokości 10.400,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1.743 zł
--	-----------------

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców określona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-3/18 z dnia 22 października 2018r.

Dział 752 – Obrona narodowa	600 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.3110.211.2018 K.Sz. z dnia 22 października 2018r. Zaplanowano 2 dotacje:

- 200,00zł – na zadania zlecone gminie
- 400,00zł – na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000 zł
---	-----------------

<i>Rozdział 75414 obrona cywilna</i>	1.000 zł
---	-----------------

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zleconych zadań bieżących w kwocie 1.000 zł. Wysokość dotacji przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018 K.Sz. z dnia 22 października 2018r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	11.832.521 zł
--	----------------------

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

- Podatek od nieruchomości w kwocie 2.714.000,00 zł zaplanowano w wysokości o ok.26% niższej od planu roku 2018. Jako podstawę planowania na rok 2019 przyjęto stawki podatku uchwalone w dniu 30.11.2018r. przez Radę Miejską. W roku 2019 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 2019 zostało w stopniu nieznacznym podniesione (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych- wzrost o 0,02zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,37zł, od gruntów pozostałych- 0,01zł, od budynków pozostałych- 0,13zł.) Wzrost ten jednak nie powoduje nominalnego wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2019, 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 ściągłości 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 29.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 31.257,00zł oraz 92,00zł wg ha fizycznych, przyjmując 95,7%wskaźnik ściągłości podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 96,67% przewidywanego wykonania roku 2018, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy minimalnie podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (52,49zł-rok 2018, 54,36zł -rok 2019). Obliczenia skorygowano z uwagi na dokonane przez Radę Miejską w dniu 30.11.2018r. obniżenie ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku do kwoty 52,49zł.
- Podatek leśny w wysokości 937.377,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2018r. = 191,98zł (stawka na 2018r.- 197,06zł). Przyjęty plan jest niższy od roku poprzedniego o 1,33%. W przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m³ drewna przez Radę Miejską, co zostało przez organ stanowiący zdecydowane na sesji w dniu 30.11.2018r.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 40.000,00 zł zaplanowano na rok 2019 na podstawie stawek podatku uchwalonych w dniu 30.11.2018r. przez Radę Miejską. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są o 2,44% niższe od przewidywanego wykonania roku 2018. Z uwagi na obserwowaną ściągłość tego podatku w roku bieżącym, przyjęto do planu dochodów na rok 2019 ok. 2,08% niższej od kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2018roku, będących w posiadaniu osób prawnych.
- Odsetki od podatków i opłat w wysokości 10.000,00zł.

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.080.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2018, przyjmując 90% wskaźnik ściągłości rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku uchwalonych w dniu 30.11.2018r. przez Radę Miejską. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2019

zostało w stopniu nieznacznym podniesione (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych- wzrost o 0,02zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,37zł, od gruntów pozostałych- 0,01zł, od budynków pozostałych- 0,13zł.)

- Podatek rolny w kwocie 55.300,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 47.157,00 zł oraz 13.046,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 97,02% przewidywanego wykonania roku 2018, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy minimalnie podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (52,49zł-rok 2018, 54,36zł -rok 2019). Obliczenia skorygowano z uwagi na dokonane przez Radę Miejską w dniu 30.11.2018r. obniżenie ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku do kwoty 52,49zł.
- Podatek leśny w wysokości 1.901,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2018r. = 191,98zł (stawka na 2018r.-197,06zł). Przyjęty plan jest zbliżony do roku poprzedniego. W przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m³ drewna przez Radę Miejską, co zostało przez organ stanowiący zdecydowane na sesji w dniu 30.11.2018r.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 120.000,00 zł zaplanowano na rok 2019 na podstawie stawek podatku uchwalonych w dniu 30.11.2018r. przez Radę Miejską. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok.4,00% niższe od planu roku 2018. Do planu dochodów na rok 2019 przyjęto ok. 85% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2018roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 10.000,00 zł, tj. niższym od planu na rok 2018 o ok.33%, z uwagi na obserwowaną dynamikę. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
- Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 16.000,00zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2018 ok.6,67%.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, tj. na poziomie o 25% niższym od przewidywanego planu dochodów roku 2018. Wysokość osiąganych dochodów z tego podatku jest trudna do ustalenia, gdyż jest pochodną ilości transakcji zawieranych przez osoby fizyczne a podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe.
- Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień- zaplanowano w kwocie 2.000,00zł ,
- Odsetki w kwocie 6.000,00zł ustalone zostały na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2018r. z uwagi na obserwowaną dynamikę tego dochodu.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **678.000 zł**

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 22.000,00zł, tj. na poziomie o ok. 7% niższym od przewidywanego wykonania w 2018r. z uwagi na obserwowaną dynamikę tego dochodu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 530.000,00 zł przyjęto na poziomie ok.9,96% większym od planu roku 2018r. z uwzględnieniem dynamiki tego dochodu
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 103,60% wielkości planowanej w roku 2018
- Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2019 w kwocie 11.000,00zł, tj. 110% przewidywanego wykonania roku 2018 - dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **6.012.943 zł**

Udział gminy Węglińiec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.912.943,00zł został określony pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. Wzrost w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2018 wynosi 16,20%. W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano także 100.000,00zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co powinno być wielkością realną do osiągnięcia.

Dział 758 - Różne rozliczenia **11.299.304 zł**

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

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej **6.842.296 zł**

Wzrost w stosunku do 2018r. o 1,33%. Oszacowanie prawdopodobieństwa utrzymania tej wielkości przy ustaleniu ostatecznej wielkości subwencji na rok 2019 dokonywanym w miesiącu III/2019, jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę wskazywane w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów czynniki kalkulacji subwencji oświatowej.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej **4.335.392 zł** - wzrost w stosunku do 2018r.- o 10,35%

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej **34.616 zł** - spadek w stosunku do 2018r.- o 13,96%

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.

Dodatkowo w tym dziale, rozdział 75814 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2018 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 42.000,00zł oraz dochody z rozliczeń podatku VAT dokonywane przez podmiot zewnętrzny za lata ubiegłe w wysokości 45.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **1.430.594 zł**

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 14.000,00zł, tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie zawartych umów o najem i rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

W roku 2019 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 - 11.224,00zł
- rozdział 80104 - 193.614,00zł
- rozdział 80106 - 16.836,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 50.000,00zł
- realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu - 32.116,00zł- 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 2018 (105,23%), 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:

- 931.573,00zł- dochód bieżący z tytułu projektu "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec "
- 109.735,00zł- dochód majątkowy z tytułu projektu "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec "
- 71.496,00zł- dochód o charakterze bieżącym z tytułu projektu "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".

Dział 852 - Pomoc społeczna

792.600 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018.K.Sz. z dnia 22 października 2018r. 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– na zadania własne-25.200 zł (zadania zlecone zostały przeniesione do działu 855)
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obejmuje dotację na zasiłki okresowe 275.100,00 zł-dotacja na zadania własne
- 85216 – zasiłki stałe- 190.000,00zł- 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- 17.200,00zł
- 85230- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości- 132.000,00zł.

Dodatkowo w dziale 852 zaplanowano dochody w rozdziale 85228 w kwocie 10.000,00zł – dochody z realizacji przez MGOPS w Węglińcu usług opiekuńczych. Zaplanowano 100,00% przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 855 - Rodzina

6.332.700 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018K.Sz. z dnia 22 października 2018r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- 85501- świadczenie wychowawcze – 3.631.000,00zł
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.453.000,00 zł
- 85504 - wspieranie rodziny – środki na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 209.000,00zł
- 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– na zadania zlecone- 19.700,00zł

Dodatkowo w dziale 855 zaplanowano dochody w rozdziale 85502 w kwocie 20.000,00zł- 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

2.058.536zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

571.397 zł

Zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania: „Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II”.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

1.474.139 zł

W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 1.474.139,00zł obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, z uwzględnieniem współczynnika ściągalności ok.95% i realizacją wpłat z tytułu zaległości ok. 40.000,00zł. Przewiduje się, że od nowego roku podmioty deklarujące dotychczas nieselektywną zbiórkę będą musiały skorygować deklarację na rzecz zbiórki selektywnej, co dodatkowo obniży wpływy. W 2019 roku wzrasta cena jednostkowa odbioru niektórych frakcji w RIPOK w Lubaniu o ok. 19% oraz o ok.10% wyższy jest wynik przetargu na usługę transportu odpadów na wysypisko. Przy założeniu, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie stała, zrównoważenie systemu powinno nastąpić poprzez wzrost stawek opłaty lub dopłatę z budżetu Gminy.

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 2019 przyjęto uzupełnienie bezpośrednio z budżetu Gminy o brakującą do zrównoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie wydatków kwotę 200tys.zł.

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

523.700zł

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
- 520.700,00zł- dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania modernizacyjnego "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie".

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2019 wynoszą 36.598.823,00zł, w tym dochody majątkowe: 3.357.404,00zł oraz dochody bieżące 33.241.419,00zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu Gminy Węgliniec na rok 2019 wynoszą łącznie 39.969.895,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 30.988.502,00zł (tj.77,53%) i 8.981.393,00zł (tj.22,47%) na wydatki inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 3.065.606 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatek bieżący na dzierżawę gruntów pod wodociąg w Jagodzinie, oczyszczalnię ścieków w Zielonce oraz pozostałe instalacje sieci wodociągowej – 22.000,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto zadania:

- 50.000,00zł- Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu – na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziano do realizacji począwszy od 2020 roku i dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej
- 2.506.866,00zł- Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy – zadanie zostało rozpoczęte w roku 2018 i ustalono harmonogram jego realizacji do 2020 roku
- 55.000,00zł- Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów i SUW Węgliniec – na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziano do realizacji począwszy od 2021 roku
- 430.000,00zł- Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.

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 35.200 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 wyższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego, zgodnie ze złożoną ofertą - 10.200,00zł;
- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia – 25.000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność 3.120.400 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150.000 zł

Zaplanowano kwotę 150.000,00zł na realizację porozumienia w zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda” - zadanie, zgodnie z założeniami powinno być finansowane w 60% ze środków Gminy Węgliniec i w 40% ze środków Województwa Dolnośląskiego. Środki na realizację były ujęte w budżecie w roku 2018, pozostaną niewykorzystane i w 2019 roku będą stanowiły przychód budżetu- wolne środki na rachunku budżetu Gminy o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu na 2019 rok z tego i innych niewykonanych zadań zaplanowano przychód w łącznej wysokości 397.480,00zł .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**2.968.100 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 zakup koszy ulicznych, 25.000,00zł na wykaszanie poboczy i inne prace przy drogach, 20.000,00zł na oznakowanie dróg (w tym wykonanie dokumentacji organizacji ruchu), 10.000,00zł na czyszczenie i naprawę studzienek drogowej kanalizacji deszczowej 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 (w tym naprawy pozimowe) przeznaczono kwotę 140.000,00zł. Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zaplanowano 10.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Remont chodnika w miejscowości Węglińiec, ul.Kochanowskiego.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 2.551.870,00 zł, którą planuje się przeznaczyć:

- 300.000,00zł- na budowę nawierzchni drogi na terenach wiejskich, o dofinansowanie której składany jest wniosek do Samorządu Województwa Dolnośląskiego - droga w Starym Węglińcu, ul. Zielona;
- 2.251.870,00zł- na wykonanie inwestycji „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną”. Zadanie przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa w kwocie 1.729.496,00zł. Środki na realizację dokumentacji projektowej zadania w kwocie 32.000,00zł były ujęte w budżecie w roku 2018, pozostaną niewykorzystane i w 2019roku będą stanowiły przychód budżetu- wolne środki na rachunku budżetu Gminy o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu na 2019rok z tego i innych niewykonanych zadań zaplanowano przychód w łącznej wysokości 397.480,00zł .

Rozdział 60095 Pozostała działalność**2.300 zł**

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2.300,00zł na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS:

- miejscowości Ruszów -1.500,00zł
- miejscowości Kościelna Wieś - 800,00zł.

Dział 630 Turystyka**10.000 zł****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****10.000 zł**

Zaplanowano kwotę 10.000,00zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki do realizacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez udzielenie dotacji dla stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie Gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**176.168 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****176.168 zł**

Rozdział 70005 § 4300 - planuje się wydatki:

- w kwocie 50.000zł na koszty przewidywanych opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego dokonano na poziomie wyjściowym dla roku bieżącego;
 - w kwocie 100.000,00zł- na doprowadzenie zasilania elektrycznego do działek gminnych w miejscowości Węgliniec (likwidacja kolizji)
- W § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 26.168,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością.

Dział 710 Działalność usługowa 156.424 zł

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 53.000 zł

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 50.000,00zł oraz 3.000,00zł na koszty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 cmentarze 103.424 zł

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup energii na cmentarzach- 3.500,00zł oraz drobne zakupy do domów przedpogrzebowych- 500,00zł. Ponadto w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z usługami administratora cmentarzy w kwocie 89.424,00zł oraz wydatki na remonty na cmentarzach - 10.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3.840.846 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 76.053 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin 166.500 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2018 o 4,51%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 2.787.627 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Miasta i Gminy w kwocie niższej od roku 2018 o ok. 0,39%, 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 2019-2,3%
- zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń pracowników o 5%, podobnie jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy
- zaplanowano zmianę struktury zatrudnienia- wzrost o ½ etatu na promocję Gminy
- wydatki na zakup sprzętu i nowego oprogramowania -30.000,00zł
- 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 8.402,00 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 **42.700 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 42.700,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, wyższe o ok.7% niż w roku 2018.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **646.158 zł**

W 2019 roku kontynuowana jest obsługa jednostek organizacyjnych gminy w ramach Centrum Usług Wspólnych. Obsługą objętych jest 6 jednostek gminnych, w tym MGOK w Węglińcu na mocy zawartego porozumienia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **121.808 zł**

Plan wydatków zamyka się kwotą 121.808,00zł, z czego:

- 33.600,00zł - przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018. 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.
- 15.208,00zł na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 18.000,00zł- 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
- 10.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. **1.743 zł**

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

Dział 752 – Obrona Narodowa **600 zł**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **385.680zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji **16.200zł**

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

- 1.200,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów,
- 9.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby,
- 6.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **338.480zł**

Zaplanowano środki w wysokości 338.480,00zł na bieżące funkcjonowanie OSP. Finansowanie jednostek OSP odbywa się poprzez realizację części wydatków bezpośrednio z budżetu gminy – 109.760,00zł (o 3,87% więcej niż w roku 2018). 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 209.700,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji, co jest kwotą wyższą o 5% od pierwotnego planu ustalonego w roku 2018. Struktura finansowania poszczególnych jednostek została zaprezentowana w załączniku nr 8. W rozdziale 75412 zaplanowano ponadto wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:

- miejscowości Stary Węgliniec - w wysokości 2.020,00zł na dotację dla OSP Stary Węgliniec na zakup węży pożarniczych
- miejscowości Jagodzin - w wysokości 6.000,00zł - na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej dla OSP Jagodzin
- miejscowości Czerwona Woda – 6.000,00zł- na zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Czerwona Woda
- miejscowości Ruszów – 5.000,00zł- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Ruszów.

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

513.300zł

Rozdział 75702 obejmuje planowane w kwocie 455.000,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 8 kredytów i 7 pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 9.342.183,00zł a także nowego zobowiązania kredytowego, zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 1.100.000,00zł. W związku z realizacją w 2019 zadań z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przewiduje się, że zostaną one w części sfinansowane poprzez zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 2.109.284,00zł. Przewiduje się także zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres do 2029 roku w wysokości 2.175.000,00zł.

Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 6%, 4,5%, 4% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 08 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%.

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

591.751 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

591.751zł

Z planowanych wydatków w kwocie 591.751zł przeznacza się na rezerwę ogólną 150.847zł, 94.500zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

50.000,00zł- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 296.404zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,8% odpisu od funduszu plac- 40.860zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 5.107zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -15.256zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 99.477zł, środki na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół- 120.566zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli -15.138zł, 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	11.163.277 zł
---------------------------------------	----------------------

<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	6.855.163 zł
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	462.188 zł
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	1.092.398 zł
<i>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	57.846 zł
<i>Rozdział 80110 Gimnazja</i>	507.089 zł
<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	88.485 zł
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	550.000 zł
<i>Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...</i>	32.000 zł

Wydatki w tym dziale były konstruowane w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, oraz analizę potrzeb zgłoszonych pisemnie przez dyrektorów placówek. Wydatki placowe szkół

liczono z uwzględnieniem umów z pracownikami szkół, zapewniono środki na obowiązkowe godziny ponadwymiarowe oraz nauczanie indywidualne zgłaszane przez dyrektorów placówek, nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z obszaru preferencji określonych uprzednio przy budowie arkuszy organizacyjnych i innych zalecanych do realizacji. W planowanych wydatkach płacowych 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 oraz wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 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 2019 roku. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia 3 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych. 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 2018.

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 Węglińiec.

W rozdziale 80101:

- w budżecie Szkoły Podstawowej w Ruszowie, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono kwotę 3.000,00zł na Prezentacje Artystyczne
- w budżecie Szkoły Podstawowej 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 Ruszowie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o 33 godziny tygodniowo w związku z przewidywanym od miesiąca IX/2019 zmniejszeniem o 1 liczby oddziałów
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Węglińcu zmniejszono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o 80 godzin tygodniowo w związku z przewidywanym od miesiąca IX/2019 zmniejszeniem o 3 liczby oddziałów
- w budżecie Zespołu Szkół Węglińiec zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 87.416,00zł 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 Węglińiec zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w wysokości 9.000,00zł.

W rozdziale 80101 ponadto zaplanowano realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda w wysokości 10.000,00zł- uporządkowanie terenu przy SP Czerwona Woda- wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego oraz parkingu.

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości wyższej niż w roku 2018 o ok.27%, co wynika z arkuszy organizacyjnych szkół i wzrostów opisanych powyżej. Wydatki rzeczowe ujęto w rozdziale 80103w sposób przewidziany w Zarządzeniu Burmistrza nr 90/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węglińiec.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 592.398,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 500.000,00zł.

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 32.116,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano w kwocie 500.000,00zł, tj. o ok. 1% wyższej od planu roku 2018. Koszty utrzymania w przedszkolu komunalnym spadły o ok.2%, z uwagi na wystąpienie w 2018roku wydatków remontowych o charakterze jednorazowym. 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 68 wychowanków z 83 zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2018r. (uwzględniono frekwencję w roku 2018). Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 32.116,00zł.

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na poziomie o ok.27,88% wyższym niż w roku 2018, co wynika z arkusza organizacyjnego punktu przedszkolnego.

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 Węglińiec.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym w łącznej kwocie 88.485,00zł. (spadek o 2,21% w stosunku do roku 2018). 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 na 2019rok ustalono według metodologii określonej w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec, biorąc pod uwagę zatrudnionych nauczycieli wspomagających, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, nauczycieli nauczania indywidualnego oraz nauczycieli specjalistów tj. logopedy, psychologa i pedagoga w wysokości odpowiadającej liczbie godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**473.000 zł**

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 powiększonego o ok.16% z uwagi na znaczne obciążenie dodatkowymi kosztami dowozu uczniów niepełnosprawnych. W kosztach dowozu ujęto środki na realizację umów zawartych z opiekunami dzieci niepełnosprawnych oraz rezerwę na usługi świadczone dodatkowo a związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne. Skalkulowana wielkość powinna wynieść ok. 523.000,00zł, jednak do planu przyjęto założenie zmniejszenia liczby tras wskutek likwidacji gimnazjów, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w przygotowywanym w roku 2019 postępowaniu przetargowym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**1.045.108 zł**

W rozdziale tym ujęto koszty organizacji komisji konkursowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 1.000,00zł oraz 2.500,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec " – 1.041.308,00zł, w tym zakupy inwestycyjne w wysokości 109.735,00zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020. Dodatkowo zaplanowano 300,00zł na udział Gminy w projekcie Szkolny Klub Sportowy" realizowanego przez Dolnośląską Federację Sportu.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza w 2019r., bez środków na inwestycje wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 10.717.514,00zł (wzrost w stosunku do roku 2018- 3,06%), na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 6.842.296,00zł oraz dotacje w wysokości łącznej 271.674,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty (z działem 854) w skali 2 lat – według stanu na dzień 31.10.2018r.(dla roku 2018).

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
2018	10.399.075,15	6.752.287/332.194,15	3.314.594
2019	10.717.514,00	6.842.296/271.674	3.603.544
Różnica w zł	+318.438,85	+29.488,85	288.950
Różnica w %	+3,06%	+0,42%	+8,72%

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 315.390,00zł i obejmuje koszty osobowe, jak również część kosztów rzeczowych i został przyporządkowany do każdej z jednostek według metodologii, określonej zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.

Dział 851 Ochrona zdrowia**137.300zł****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****4.600 zł**

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

118.400 zł

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (115.000,00zł) i budżetu gminy – 8.000,00zł. W roku 2019 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 34.629,00zł, natomiast 83.771,00zł 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

14.300 zł

Zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 8.600,00zł. Proponuje się kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów w 3 miejscowościach z terenu Gminy. Ponadto zaplanowano kwotę 5.700,00zł na zakup szczepionek przeciw grypie.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.072.974 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 2.072.974,00zł, z czego kwota 782.600,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.290.374,00zł 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 303.307,00zł 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

400.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 400.000zł, 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

25.200 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 na zadania własne gminy, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

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

425.100 zł

W kwocie 425.100,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 275.100,00zł.

Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 150.000,00zł 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 2018 o 51%.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

130.000 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane są na poziomie planu na 2018. W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2018 oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

190.000 zł

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

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

601.974 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące- 601.974zł jest większa od środków planowanych na 2018rok o 4,94%. W ramach wydatków na wynagrodzenia zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych, odprawę emerytalną w wysokości 73.170,00zł oraz 1 nagrody jubileuszową w wysokości 12.225,00zł. Zaplanowana wielkość wydatków na utrzymanie MGOPS w Węglińcu ma w części pokrycie przychodami z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Zestawienie obrazuje tabela poniżej.

Plan na rok	Ogółem w zł	Finansowanie	
		dotacja	budżet gminy
2018	573.643	143.100	430.543
2019	601.974	143.100	458.874

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

67.200 zł

Kwotę 50.000,00zł 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.9,65% wyższym.

W rozdziale 85228 zaplanowano także wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 17.200,00zł.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

224.000 zł

Kwotę 224.000,00zł 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 132.000,00zł.

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

9.500 zł

Kwotę 6.000,00zł przeznaczono na zlecenie działającą 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

317.541zł

Rozdział 85401 świetlice szkolne

299.141 zł

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 299.141,00zł na świetlice szkolne są o 11,78% wyższe od przewidywanego wykonania 2018 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 -12.400,00zł, 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 6.000,00zł na wypłaty stypendiów Burmistrza.

Dział 855 Rodzina

6.943.475zł

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze

3.631.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.631.000,00zł 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

2.473.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2019r. tj. 2.453.000 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 20.000,00zł na wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

259.775 zł

Zaplanowano wydatki:

- w wysokości 50.775,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gminy. Wzrost wydatków o 5,68% ogółem wynika ze wzrostu wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji -2,3% i wydatków płacowych o 5%.
- w wysokości 209.000,00zł- środki na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków

20.000 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne „Budowa żłobka w Węglińcu” w wysokości 20.000,00zł

Rozdział 85508 rodziny zastępcze

540.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 540.000,00zł 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 12,50%. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej udział kosztów ponoszonych przez gminę wzrasta z 10 do 30% ponoszonych kosztów, natomiast w III roku do 50%. W chwili obecnej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jest 45 dzieci, w tym IV-VI rok - 30 , III rok - 8 dzieci, II rok -6 dzieci oraz 1 dzieci po raz pierwszy.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

19.700 zł

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

4.038.927zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

447.985 zł

Przewidziano środki:

- 10.000,00zł na zapłatę za dzierżawę gruntu pod kanalizację w Węglińcu, sieci wodociągowej na terenie gminy oraz sieć wodociagową w Kościelnej Wsi
- 437.985,00zł- na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II”.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

1.674.139 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 2019 przyjęto do zrównoważenia systemu gospodarki odpadami kwotę zwiększenia wydatków z budżetu Gminy o 200tys.zł. 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. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 1.474.139,00zł obliczony na podstawie aktualnie obowiązującego wymiaru rocznego opłat, z uwzględnieniem współczynnika ściągłości ok.95% i realizacją wpłat z tytułu zaległości ok. 40.000,00zł. Przewiduje się, że od nowego roku podmioty deklarujące dotychczas nieselektywną zbiórkę będą musiały skorygować deklarację na rzecz zbiórki selektywnej, co dodatkowo obniży wpływy. W 2019 roku wzrasta cena jednostkowa odbioru niektórych frakcji w RIPOK w Lubaniu o ok. 19% oraz

wyższy o ok.10% jest wynik przetargu na usługę transportu odpadów na wysypisko. Przyjęto założenie, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie stała.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

140.000 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 2018 o 7,69%. Kwota ta jest zgodna z wynikiem przetargu.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

158.132 zł

Planowana kwota wydatków bieżących 158.132,00zł obejmuje:

- 150.000,00zł- na wydatki ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia. Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od roku 2018 o 12,78%. Kwota ta może ulec zmianie w wyniku ogłoszonego przetargu.
- 3.020,00 zł - na konserwację i bieżącą naprawę infrastruktury w parku w Ruszowie oraz zakup krzewów i kwiatów w ramach funduszu sołeckiego miejscowości
- 5.112,00zł- zakup energii do fontanny w parkach na terenie Gminy i innych drobnych opłat.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

53.160 zł

Wydatki te są naszym udziałem w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt małych Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w Dłużynie Górnej. Wydatek policzono wg przyjętego przez Związek wskaźnika i zgodnie z liczbą mieszkańców naszej gminy. Składka obejmuje także 3.000,00zł na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami – sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów i psów z terenu Gminy.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

584.091 zł

Kwota 484.091,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 330.000,00zł (większe od zaplanowanych w 2018r. o 24,76%-wynik przetargu)
 - usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 150.000,00zł (do ewentualnej zmiany w wyniku przetargu) -przyjęto na poziomie roku bieżącego
 - opłatę za korzystanie z gruntu PKP SA w Ruszowie na słupy oświetleniowe -1.091,00zł
 - 3.000,00zł- wydatki na wykonanie oświetlenia drogi przy placu kościelnym od strony remizy OSP w Czerwonej Wodzie- zadanie w ramach funduszu sołeckiego miejscowości.
- W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 100.000,00zł przewidziano wykonanie oświetlenia ulicznego według projektów, sporządzonych w 2018roku:
- 46.700,00zł- ul. Poprzeczna Stary Węgliniec
 - 22.500,00zł- ul. Leśna Czerwona Woda
 - 30.800,00zł- ul. Sikorskiego Węgliniec

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej

863.423 zł

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 587.943,00zł (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.

W ramach dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu zaplanowano przekazanie kwoty 275.480,00zł na zadania:

- 16.321,00zł - "Przebudowa przepompowni ul. Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja"
- 155.000,00zł- "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec" (środki na realizację 2 powyższych zadań były ujęte w budżecie w roku 2018, pozostaną niewykorzystane i w 2019 roku będą stanowiły przychód budżetu- wolne środki na rachunku budżetu Gminy o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu na 2019 rok z tego i innych niewykonanych zadań zaplanowano przychód w łącznej wysokości 397.480,00zł)
- 60.000,00zł - " Wymiana sieci kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu"
- 15.000,00zł- " Wymiana sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Węglińcu"
- 25.000,00zł- „Wymiana przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce”
- 4.159,00zł- „Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie”.

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **17.000 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 2.000,00zł – środki na edukację ekologiczną
- 15.000,00zł - na Program utylizacji azbestu

Rozdział 90095 pozostała działalność **100.997 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 200,00zł – środki na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
- 1.000,00zł - środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
- 3.000,00zł- środki na sterylizację zwierząt w Gminie
- 2.000,00zł- na usuwanie padłych zwierząt
- 300,00zł - na opłatę dla właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego celem zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich
- 40.000,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych, w tym na placach zabaw
- 6.000,00zł- na montaż nowych i konserwację istniejących tablic ogłoszeniowych
- 17.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- wymiana zapory, konserwacja wiaty, wymiana elementów drewnianych przy stawie na metalowe, zakup ławek do parku, zakup huśtawki przy Domu Kultury
- 26.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec- zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury

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 5.497,00zł na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec”- przedsięwzięcie wieloletnie, współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie- odpis na zachowanie trwałości projektu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.698.131 zł**

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury **110.632zł**

W rozdziale 92105 zaplanowano:

- 10.000,00zł- 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)
- 5.000,00zł - 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- dotację celową dla MGOK w Węglińcu na organizację cyklicznych imprez plenerowych , w tym: 40.000,00zł- Święto Grzybów i 3.000,00zł- Jagodowe Lato
- 9.250,00zł- środki na budowę sceny w parku - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda
- 43.382,00zł- środki na zakup sceny mobilnej - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości – 15.284,00zł- Piaseczna, 10.000,00zł-Stary Węgliniec, 18.098,00zł- Zielonka

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

1.334.510zł

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 574.361,00zł. Obejmuje ona środki na bieżące funkcjonowanie MGOK w tym środki na nagrody roczne dla pracowników i dyrektora wynoszące wraz z pochodnymi 19.147,00zł, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe. W 2019roku kontynuuje się przekazanie zadania obsługi księgowej do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy funkcjonującego w strukturach Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec. Koszt CUW przypadający na MGOK wynosi ok.27.462,00zł.

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 30.000,00zł 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 (35.180,00zł) i inwestycyjne (9.250,00zł) zaproponowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:

- doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - 2.020,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Czerwona Woda)
- wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi– 17.108,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Kościelnej Wsi)
- dofinansowanie remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie – 16.052,00zł (zadanie bieżące fundusz sołecki Jagodzin)
- Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz. nr 131/4 – dofinansowanie zadania inwestycyjnego kwotą 9.250,00zł z funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów.

W wydatkach inwestycyjnych ponadto zaplanowano środki na:

- 40.000,00zł - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz. nr 131/4 – (dofinansowanie zadania inwestycyjnego kwotą 9.250,00zł z funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów)
- 262.469,00zł- Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury (przebudowa dachu nad salą widowiskową)
- 422.500,00zł- Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie . - przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MGOK w Węglińcu.

Rozdział 92116 biblioteki

246.759 zł

Zaplanowano kwotę 246.759,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2018r. są zbliżone do dotacji przewidzianej na rok 2018. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na nagrody roczne dla pracowników wynoszące wraz z pochodnymi 10.770,00zł, w tym wynagrodzenie informatyka w związku z prowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. Zaplanowano także środki w kwocie 12.000,00zł 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.

Dział 926 Kultura fizyczna

1.700.552 zł

Rozdział 92601 obiekty sportowe

1.495.552 zł

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 24.943,00zł, 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,
- 2.543,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 10.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – budowa zadaszenia nad trybunami i płotu na stadionie w Ruszowie
- 1.400,00zł - wydatki na usługi na stadionach i boiskach sportowych na terenie Gminy.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.470.609,00zł na przedsięwzięcie: „Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie”, na które przewiduje się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 520.700,00zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

205.000 zł

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowania zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 205.000,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to kwota większa od zaplanowanej w roku 2018 o 3,77% 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 2019 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 62.041,00zł, w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 62.041,00zł

Wydatki w kwocie 62.041,00zł, w tym: zakup środków żywności- 62.041,00zł.

W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węglińca na 2019rok ujęto kwotę 187.402,00zł 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 38.020,00zł:

- 10.000,00zł- uporządkowanie terenu przy SP Czerwona Woda- wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego oraz parkingu.

- 2.020,00zł - doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie

- 6.000,00zł- na zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Czerwona Woda

-3.000,00zł- wydatki na wykonanie oświetlenia drogi przy placu kościelnym od strony remizy OSP w Czerwonej Wodzie

- 17.000,00zł- wymiana zapory, konserwacja wiaty, wymiana elementów drewnianych przy stawie na metalowe, zakup ławek do parku, zakup huśtawki przy Domu Kultury

2. Jagodzin na kwotę 22.052,00zł:

- 6.000,00zł - na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej dla OSP Jagodzin

- 16.052,00zł - dofinansowanie remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie –

3.Stary Węglińca na kwotę 38.020,00zł:

- 2.020,00zł na dotację dla OSP Stary Węglińca na zakup węży pożarniczych

- 26.000,00zł- zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury

- 10.000,00zł- dofinansowanie zakupu sceny mobilnej

4. Ruszów na kwotę 38.020,00zł:

-1.500,00zł na utrzymanie systemu powiadamiania SMS

-3.020,00 zł - na konserwację i bieżącą naprawę infrastruktury w parku w Ruszowie

-9.250,00zł- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz. nr 131/4 "

- 9.250,00zł- na budowę sceny w parku

- 5.000,00zł- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Ruszów
- 10.000,00zł- budowa zadaszenia nad trybunami i płotu na stadionie w Ruszowie
- 5. Piaseczna na kwotę 15.284,00zł:
 - 15.284,00zł- dofinansowanie zakupu sceny mobilnej
- 6. Zielonka na kwotę 18.098,00zł:
 - 18.098,00zł- dofinansowanie zakupu sceny mobilnej
- 7. Kościelna Wieś na kwotę 17.908,00zł:
 - 800,00zł - na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS
 - 17.108,00zł - wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi.

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2019r. powodują powstanie deficytu budżetu w wysokości 3.371.072,00zł, który zostanie pokryty poprzez zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponadto zaplanowano rozchody wynikające ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.310.692,00zł. Łącznie w 2019r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczek w wysokości 4.284.284,00zł. Planuje się także wystąpienie przychodu w wysokości 397.480,00zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu Gminy, o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki na realizację części zadań były ujęte w budżecie w roku 2018, pozostaną niewykorzystane i w 2019 roku w przedkładanym projekcie budżetu zostały wpisane do realizacji).

Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2019r. wynosi 13.415.775,00zł. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2029, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2019r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 2.175.000,00zł w II półroczu roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2019 za 4 miesiące. Natomiast w odniesieniu do planowanych pożyczek na 2019 rok w łącznej kwocie 2.109.284,00zł przyjęto harmonogram ich uruchamiania określony w złożonym wniosku do WFOŚiGW w miesiącu październiku br. Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2019-2029 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 6%, 4,5%, 4%, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 08 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%.

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

W roku 2020 założono 3,7% dynamikę wzrostu dochodów bieżących oraz 3,0% w latach następnych, tj. od 2021 do 2029r. Jest to zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w miesiącu czerwcu 2018r. przez Radę Ministrów „Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2019” oraz Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2018-2021, opublikowanym w dniu 23 kwietnia 2018r. Do projekcji dochodów przyjęto dynamikę zgodną z planowanym wzrostem PKB w latach 2019-2021, z niewielkim odchyleniem ok. 0,6 i 0,5% dla lat począwszy od 2021. Zastosowano opublikowane przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” aktualizacja październik 2018r. 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 dokumentach j.w.

W okresie prognozowania 2019-2029 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących, co jest obligatoryjnym warunkiem uznania projektu budżetu za prawidłowy.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną **sytuację finansową** Gminy. Przewidywany w 2019 roku poziom zadłużenia wynosi 13.415.775,00zł, tj. 36,66% planowanych dochodów gminy. 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 2019- 2027, zakładając częściowe dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Przyjęcie do realizacji nowych zadań, nie wymienionych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2019 i kolejnych nie są wydatkami obligatoryjnymi i można z nich w pewnym, koniecznym zakresie zrezygnować.

Zaznaczyć należy, iż w zakresie planowanych na 2019 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 2019 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.