

**UCHWAŁA NR 205/XVII/19  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLINCA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2020 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 2019r., poz.506 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 2019r., poz. 869z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **41.615.479 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody majątkowe w wysokości - **3.858.311 zł**
2. dochody bieżące w wysokości- **37.757.168 zł**

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **49.543.364 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - **36.920.381 zł**, z tego:

1.1.wydatki jednostek budżetowych- **20.748.497 zł**

z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **12.473.011 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **8.275.486 zł**

1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące - **3.134.242 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 - **843.531 zł**

1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **11.668.111 zł**

1.5. wydatki na obsługę długu gminy - **467.700 zł**

1.6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - **58.300 zł**

2. wydatki majątkowe w wysokości -**12.622.983 zł**, zgodnie z *inf. nr 3*, z tego:

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **12.622.983 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 - **17.647 zł**

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

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **7.927.885 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **9.364.676 zł**, rozchody w wysokości **1.436.791 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1. ogólną w wysokości - **130.000 zł**,

2. celową w wysokości - **503.323 zł**, z przeznaczeniem na:

2.1.wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **383.323 zł**, z tego:

a. na fundusz nagród nauczycieli - **15.460 zł**,

b. doskazywanie nauczycieli - **41.733 zł**,

c. fundusz zdrowotny - **5.216 zł**,

- d. awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -**22.671 zł**,
- e. dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi - **99.974 zł**,
- f. odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół - **198.269 zł**,
- 2.2.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **120.000 zł**,

3. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - **50.000 zł**.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10.276.606 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **142.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **103.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **136.797 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 **1.902.976 zł** oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowanymi w rozdziale 90002 w wysokości **1.902.976 zł**.

§ 7. Ustala się:

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

- a.przychody – **3.718.123 zł**, w tym dotacja z budżetu -**877.230 zł**.
- b.koszty – **3.716.142 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **68.145 zł**; wydatki – **68.145 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **877.230 zł**-zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 2.1.samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **916.693 zł**,
- 2.2.działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **550.000 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 - **1.064.746 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **47.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **200.745 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej kwocie łącznej **11.211.676 zł** na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000 zł**
- 2) cele określone w art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **8.211.676 zł.**”
- 2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę **100.000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec 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 2020 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 2020 roku

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                                                                                                                                                                                        | §§                                                                                                                                                                                                                                    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                     | plan na 2019 według stanu na 31.10.2019 | plan 2020    | %          | UWAGI  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------|--|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116 242,84                              | -            | -          |        |  |
|       | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116 242,84                              | -            | -          |        |  |
|       | 01095                                                                                                                                                                                           | 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                                                                           | 116 242,84                              | -            | -          |        |  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172 445,00                              | 1 134 720,00 | 658,02     |        |  |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131 445,00                              | 1 074 720,00 | 817,62     |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | O950                                                                                                                                                                                                                                  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 5 445,00     |            |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 2170                                                                                                                                                                                                                                  | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                     |                                         | -            | 123 409,00 |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 6300                                                                                                                                                                                                                                  | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                       |                                         | 126 000,00   | -          | -      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 6350                                                                                                                                                                                                                                  | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         |                                         | -            | 951 311,00 |        |  |
|       | 60017                                                                                                                                                                                           | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 000,00                               | -            | -          |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 6300                                                                                                                                                                                                                                  | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                       |                                         | 41 000,00    | -          | -      |  |
| 630   | TURYSTYKA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199 076,00                              | -            | -          |        |  |
|       | 63003                                                                                                                                                                                           | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171 900,00                              | 376 015,00   | 218,74     |        |  |
|       | 70005                                                                                                                                                                                           | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171 900,00                              | 376 015,00   | 218,74     |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | O550                                                                                                                                                                                                                                  | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                             |                                         | 3 000,00     | 9 000,00   | 300,00 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | O750                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                             |                                         | 18 900,00    | 14 015,00  | 74,15  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | O760                                                                                                                                                                                                                                  | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                          |                                         | 50 000,00    | 44 000,00  | 88,00  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | O770                                                                                                                                                                                                                                  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                       |                                         | 100 000,00   | 309 000,00 | 309,00 |  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 000,00                               | 106 775,00   | 118,64     |        |  |
|       | 71035                                                                                                                                                                                           | CMENTARZE                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 000,00                               | 106 775,00   | 118,64     |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | O830                                                                                                                                                                                                                                  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 90 000,00    | 106 775,00 | 118,64 |  |
| 720   | INFORMATYKA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 840,00                               | 43 256,00    | 94,36      |        |  |
|       | 72095                                                                                                                                                                                           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 840,00                               | 43 256,00    | 94,36      |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 2007                                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |                                         | 45 840,00    | 43 256,00  | 94,36  |  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92 779,00                               | 90 828,00    | 97,90      |        |  |
|       | 75011                                                                                                                                                                                           | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 679,00                               | 89 678,00    | 98,90      |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                           |                                         | 90 679,00    | 89 678,00  | 98,90  |  |
|       | 75023                                                                                                                                                                                           | URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 100,00                                | 1 150,00     | 54,76      |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | O830                                                                                                                                                                                                                                  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 1 100,00     | 1 150,00   | 104,55 |  |
| O940  |                                                                                                                                                                                                 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00                                | -            | -          |        |  |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 221,00                               | 1 728,00     | 2,13       |        |  |
|       | 75101                                                                                                                                                                                           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 743,00                                | 1 728,00     | 99,14      |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                           |                                         | 1 743,00     | 1 728,00   | 99,14  |  |
|       | 75108                                                                                                                                                                                           | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 593,00                               | -            | -          |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                           |                                         | 39 593,00    | -          | -      |  |
|       | 75109                                                                                                                                                                                           | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00                                | -            | -          |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                           |                                         | 1 000,00     | -          | -      |  |
| 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 38 885,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                       | -            |            |        |  |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                       | 38 885,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                       | -            |            |        |  |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00                                  | 200,00       | 100,00     |        |  |
|       | 75212                                                                                                                                                                                           | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00                                  | 200,00       | 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                                                                           |                                         | 200,00       | 200,00     | 100,00 |  |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000,00                               | 500 000,00   | 833,33     |        |  |
|       | 75412                                                                                                                                                                                           | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 000,00                               | -            | -          |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 6300                                                                                                                                                                                                                                  | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                       |                                         | 29 000,00    | -          | -      |  |
|       | 75414                                                                                                                                                                                           | OBRONA CYWILNA                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00                                | -            | -          |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 2010                                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           |                                         | 1 000,00     | -          | -      |  |
|       | 75495                                                                                                                                                                                           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00                               | 500 000,00   | 1 666,67   |        |  |
|       |                                                                                                                                                                                                 | 2320                                                                                                                                                                                                                                  | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                               |                                         | 5 000,00     | -          | -      |  |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                       | 500 000,00   |            |        |  |
| 6320  |                                                                                                                                                                                                 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00                               | -            | -          |        |  |

|     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |        |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 161 084,00 | 12 230 576,00 | 100,57 |  |
|     | 75615                                                                                                                                       | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                                                                               | 4 014 737,00  | 3 968 412,00  | 98,85  |  |
|     |                                                                                                                                             | O310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                | 2 859 341,00  | 2 937 000,00  | 102,72 |  |
|     |                                                                                                                                             | O320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                         | 29 000,00     | 33 000,00     | 113,79 |  |
|     |                                                                                                                                             | O330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                         | 937 377,00    | 948 412,00    | 101,18 |  |
|     |                                                                                                                                             | O340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00     | 40 000,00     | 100,00 |  |
|     |                                                                                                                                             | O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 111,00        | -             | -      |  |
|     |                                                                                                                                             | O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                               | 148 908,00    | 10 000,00     | 6,72   |  |
|     | 75616                                                                                                                                       | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                          | 1 428 701,00  | 1 467 338,00  | 102,70 |  |
|     |                                                                                                                                             | O310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                | 1 080 000,00  | 1 100 000,00  | 101,85 |  |
|     |                                                                                                                                             | O320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                         | 55 300,00     | 65 000,00     | 117,54 |  |
|     |                                                                                                                                             | O330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                         | 1 901,00      | 1 838,00      | 96,69  |  |
|     |                                                                                                                                             | O340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                       | 120 000,00    | 130 000,00    | 108,33 |  |
|     |                                                                                                                                             | O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00 |  |
|     |                                                                                                                                             | O430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00     | 18 500,00     | 115,63 |  |
|     |                                                                                                                                             | O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00    | 130 000,00    | 100,00 |  |
|     |                                                                                                                                             | O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 5 000,00      | 2 000,00      | 40,00  |  |
|     |                                                                                                                                             | O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                               | 10 500,00     | 10 000,00     | 95,24  |  |
| 756 | 75618                                                                                                                                       | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW                                                                                                                                                                                                  | 629 703,00    | 618 950,00    | 98,29  |  |
|     |                                                                                                                                             | O410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                        | 22 000,00     | 26 000,00     | 118,18 |  |
|     |                                                                                                                                             | O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                  | 479 000,00    | 475 000,00    | 99,16  |  |
|     |                                                                                                                                             | O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                    | 115 000,00    | 103 000,00    | 89,57  |  |
|     |                                                                                                                                             | O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                | 13 703,00     | 14 950,00     | 109,10 |  |
|     | 75621                                                                                                                                       | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                                          | 6 087 943,00  | 6 175 876,00  | 101,44 |  |
| 758 | 75801                                                                                                                                       | ROŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 203 289,00 | 11 042 915,00 | 98,57  |  |
|     |                                                                                                                                             | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.                                                                                                                                                                                                                          | 6 746 521,00  | 7 029 777,00  | 104,20 |  |
|     | 75807                                                                                                                                       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 6 746 521,00  | 7 029 777,00  | 104,20 |  |
|     |                                                                                                                                             | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN                                                                                                                                                                                                                          | 4 335 392,00  | 3 891 986,00  | 89,77  |  |
|     | 75814                                                                                                                                       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 4 335 392,00  | 3 891 986,00  | 89,77  |  |
|     |                                                                                                                                             | ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                                                                                                                                                                           | 86 760,00     | 89 000,00     | 102,58 |  |
|     |                                                                                                                                             | O92 wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 17 379,96     | -             | -      |  |
|     |                                                                                                                                             | O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 20 100,00     | 45 000,00     | 223,88 |  |
|     |                                                                                                                                             | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 31 282,83     | 40 000,00     | 127,87 |  |
|     |                                                                                                                                             | 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)                                                                                                            | 17 997,21     | 4 000,00      | 22,23  |  |
|     | 75831                                                                                                                                       | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN                                                                                                                                                                                                                          | 34 616,00     | 32 152,00     | 92,88  |  |
|     |                                                                                                                                             | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 34 616,00     | 32 152,00     | 92,88  |  |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 505 300,02  | 771 809,00    | 51,27  |  |
|     | 80101                                                                                                                                       | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 649,00     | 14 300,00     | 55,75  |  |
|     |                                                                                                                                             | O830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00     | 14 300,00     | 102,14 |  |
|     |                                                                                                                                             | 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                     | 11 649,00     | -             | -      |  |
|     | 80103                                                                                                                                       | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                                                                                                                                                                         | 11 224,00     | 2 874,00      | 25,61  |  |
|     |                                                                                                                                             | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 11 224,00     | 2 874,00      | 25,61  |  |
|     | 80104                                                                                                                                       | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                                                                                                           | 279 068,00    | 317 139,00    | 113,64 |  |
|     |                                                                                                                                             | O660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                        | 32 116,00     | 36 774,00     | 114,50 |  |
|     |                                                                                                                                             | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 193 614,00    | 208 365,00    | 107,62 |  |
|     |                                                                                                                                             | 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 50 000,00     | 72 000,00     | 144,00 |  |
|     |                                                                                                                                             | 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                     | 338,00        | -             | -      |  |
|     |                                                                                                                                             | 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                                                 | 3 000,00      | -             | -      |  |
|     | 80106                                                                                                                                       | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                                                                                                                  | 16 836,00     | 18 681,00     | 110,96 |  |
|     |                                                                                                                                             | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 16 836,00     | 18 681,00     | 110,96 |  |
|     | 80153                                                                                                                                       | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH                                                                                                                                                | 59 719,02     | -             | -      |  |
|     |                                                                                                                                             | 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                                                                  | 59 719,02     | -             | -      |  |
|     | 80195                                                                                                                                       | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 112 804,00  | 418 815,00    | 37,64  |  |
|     |                                                                                                                                             | 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 | 905 404,00    | 374 909,00    | 41,41  |  |
|     |                                                                                                                                             | 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     | 43 906,00     | 44,96  |  |
|     |                                                                                                                                             | 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 | 98 230,00     | -             | -      |  |
|     |                                                                                                                                             | 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                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 030 919,00  | 858 100,00    | 83,24  |
|               | 85213                                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                      | 25 200,00     | 21 100,00     | 83,73  |
|               | 2030                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                    | 25 200,00     | 21 100,00     | 83,73  |
|               | 85214                                     | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                                                                                                                                 | 282 130,00    | 320 800,00    | 113,71 |
|               | 2030                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                    | 282 130,00    | 320 800,00    | 113,71 |
|               | 85215                                     | DODATKI MIESZKANOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 197,00      | -             |        |
|               | 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                                                                                                                      | 1 197,00      | -             |        |
|               | 85216                                     | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00    | 226 000,00    | 75,33  |
|               | 2030                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                    | 300 000,00    | 226 000,00    | 75,33  |
|               | 85219                                     | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143 100,00    | 143 100,00    | 100,00 |
|               | 2030                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                    | 143 100,00    | 143 100,00    | 100,00 |
|               | 85228                                     | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 000,00     | 18 100,00     | 78,70  |
|               | O830                                      | wpływy 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                                                                                                                      | 13 000,00     | 8 100,00      | 62,31  |
|               | 85230                                     | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132 000,00    | 129 000,00    | 97,73  |
|               | 2030                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                    | 132 000,00    | 129 000,00    | 97,73  |
|               | 85295                                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124 292,00    | -             | -      |
|               | 6330                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                | 124 292,00    | -             | -      |
| 854           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 709,00     | -             | -      |
|               | 85415                                     | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 709,00     | -             | -      |
|               | 2030                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                    | 42 709,00     | -             | -      |
| 855           | RODZINA                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 279 752,00  | 11 542 581,00 | 158,56 |
|               | 85501                                     | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 490 000,00  | 7 415 000,00  | 165,14 |
|               | 2060                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                             | 4 490 000,00  | 7 415 000,00  | 165,14 |
|               | 85502                                     | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                                                                                                            | 2 493 000,00  | 2 506 000,00  | 100,52 |
|               | 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                                                                                                                      | 2 473 000,00  | 2 486 000,00  | 100,53 |
|               | 2360                                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.                                                                                                                                                                          | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00 |
|               | 85503                                     | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152,00        | -             |        |
|               | 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                                                                                                                      | 152,00        | -             |        |
|               | 85504                                     | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 276 000,00    | 259 000,00    | 93,84  |
|               | 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                                                                                                                      | 276 000,00    | 259 000,00    | 93,84  |
|               | 85505                                     | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -             | 1 345 681,00  |        |
|               | 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                                                                                | -             | 355 681,00    |        |
|               | 6330                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                | -             | 990 000,00    |        |
|               | 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 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 20 600,00     | 16 900,00     | 82,04  |
|               | 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                                                                                                                      | 20 600,00     | 16 900,00     | 82,04  |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 200 577,00  | 1 915 976,00  | 87,07  |
|               | 90001                                     | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 571 397,00    | -             |        |
|               | 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                                                       | 571 397,00    | -             |        |
|               | 90002                                     | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 474 139,00  | 1 902 976,00  | 129,09 |
|               | O490                                      | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                      | 1 474 139,00  | 1 902 976,00  | 129,09 |
|               | 90015                                     | OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 404,00     | -             |        |
|               | O950                                      | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 404,00     | -             |        |
|               | 90017                                     | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 100,00     | -             |        |
|               | 6690                                      | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                                                                             | 30 100,00     | -             |        |
|               | 90019                                     | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                            | 63 975,00     | 13 000,00     | 20,32  |
|               | O690                                      | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63 000,00     | 13 000,00     | 20,63  |
|               | O910                                      | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                     | 975,00        | -             | -      |
|               | 90026                                     | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 581,00     | -             | -      |
|               | 2460                                      | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                              | 18 581,00     | -             | -      |
|               | 90095                                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 981,00     | -             | -      |
|               | 2710                                      | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                  | 29 981,00     | -             | -      |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 865,00      | -             | -      |
|               | 92109                                     | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 865,00      | -             | -      |
|               | O950                                      | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 865,00      | -             | -      |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -             | 1 000 000,00  |        |
|               | 92601                                     | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | 1 000 000,00  |        |
|               | 6330                                      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                | -             | 1 000 000,00  |        |
| RAZEM DOCHODY |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 455 198,86 | 41 615 479,00 | 114,16 |

z tego

1. dochody majątkowe:

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 076    | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                 | 50 000,00    | 44 000,00    | 88,00   |
| 077    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                              | 100 000,00   | 309 000,00   | 309,00  |
| 625    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 880 208,00   | -            | 0,00    |
| 628    | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                            | -            | 500 000,00   |         |
| 630    | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                              | 196 000,00   | -            | 0,00    |
| 632    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                 | 25 000,00    | -            |         |
| 633    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 142 289,21   | 1 994 000,00 | 1401,37 |
| 635    | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | -            | 951 311,00   |         |
| 663    | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                      | -            | 60 000,00    |         |
| 669    | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 30 100,00    | -            |         |
| RAZEM: |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 423 597,21 | 3 858 311,00 | 271,03  |

2. dochody bieżące:

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 087 943,00</b> | <b>6 175 876,00</b> | 101,44 |
| 001                                                             | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                      | 5 912 943,00        | 5 805 876,00        | 98,19  |
| 002                                                             | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                        | 175 000,00          | 370 000,00          | 211,43 |
| <b>wpływy z podatków i opłat</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 496 255,00</b> | <b>7 867 676,00</b> | 104,95 |
| 031                                                             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 939 341,00        | 4 037 000,00        | 102,48 |
| 032                                                             | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                             | 84 300,00           | 98 000,00           | 116,25 |
| 033                                                             | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                             | 939 278,00          | 950 250,00          | 101,17 |
| 034                                                             | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                         | 160 000,00          | 170 000,00          | 106,25 |
| 036                                                             | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00 |
| 041                                                             | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 000,00           | 26 000,00           | 118,18 |
| 043                                                             | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00           | 18 500,00           | 115,63 |
| 046                                                             | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                           | 479 000,00          | 475 000,00          | 99,16  |
| 049                                                             | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                         | 1 487 842,00        | 1 917 926,00        | 128,91 |
| 050                                                             | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00          | 130 000,00          | 100,00 |
| 064                                                             | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                              | 5 111,00            | 2 000,00            | 39,13  |
| 069                                                             | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                    | 63 000,00           | 13 000,00           | 20,63  |
| 091                                                             | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                 | 160 383,00          | 20 000,00           | 12,47  |
| <b>dochody z majątku gminy</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21 900,00</b>    | <b>23 015,00</b>    | 105,09 |
| 055                                                             | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 9 000,00            | 300,00 |
| 075                                                             | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                            | 18 900,00           | 14 015,00           | 74,15  |
| 048                                                             | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                             | 115 000,00          | 103 000,00          | 89,57  |
| <b>pozostałe wpływy własne</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>205 409,96</b>   | <b>213 999,00</b>   | 104,18 |
| 066                                                             | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                 | 32 116,00           | 36 774,00           | 114,50 |
| 083                                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                            | 115 100,00          | 132 225,00          | 114,88 |
| 092                                                             | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                              | 17 379,96           | -                   | 0,00   |
| 094                                                             | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                | 21 100,00           | 45 000,00           | 213,27 |
| 095                                                             | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                     | 19 714,00           | -                   | 0,00   |
| 200                                                             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 45 840,00           | 43 256,00           | 94,36  |
| 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                                                                          | 3 133 010,86        | 2 861 606,00        | 91,34  |
| 203                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                       | 1 178 095,83        | 1 109 920,00        | 94,21  |
| 205                                                             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego          | 1 003 069,00        | 774 496,00          | 77,21  |
| 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                 | 4 490 000,00        | 7 415 000,00        | 165,14 |
| 217                                                             | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                     | -                   | 123 409,00          |        |
| 231                                                             | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 50 000,00           | 72 000,00           | 144,00 |
| 232                                                             | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 5 000,00            | -                   | 0,00   |
| 236                                                             | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00 |
| 240                                                             | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                              | 11 987,00           | -                   |        |
| 246                                                             | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                 | 18 581,00           | -                   |        |
| 271                                                             | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                     | 29 981,00           | -                   |        |
| 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                                                          | 3 000,00            | -                   |        |
| 292                                                             | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                        | 11 116 529,00       | 10 953 915,00       | 98,54  |
| RAZEM:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 031 601,65       | 37 757 168,00       | 107,78 |

# Plan wydatków 2020 rok

załącznik nr 2 do uchwały nr 205/XVII/19 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan 2019    | Plan 2020    | 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 | wydatki 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                                                                  | 2 995 150,84 | 466 960,00   | 1 960,00        | 1 960,00                       | 0,00                                              | 1 960,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 465 000,00    | 465 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                           | 2 877 168,00 | 465 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 465 000,00    | 465 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                          | 1 740,00     | 1 960,00     | 1 960,00        | 1 960,00                       | 0,00                                              | 1 960,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                  | 116 242,84   | 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                                                                              | 35 200,00    | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 10 000,00                                         | 25 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                                                       | 35 200,00    | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 10 000,00                                         | 25 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 2 098 630,00 | 4 303 001,00 | 585 919,00      | 585 919,00                     | 0,00                                              | 585 919,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 717 082,00  | 3 717 082,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                            | 62 000,00    | 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                                                                 | 1 791 330,00 | 4 147 901,00 | 580 819,00      | 580 819,00                     | 0,00                                              | 580 819,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 567 082,00  | 3 567 082,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                       | 230 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                  | 15 300,00    | 5 100,00     | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                              | 5 100,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   |          | Turystyka                                                                              | 10 000,00    | 29 000,00    | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                        | 17 647,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                           | 10 000,00    | 29 000,00    | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                        | 17 647,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 510 728,00   | 109 449,00   | 109 449,00      | 109 449,00                     | 0,00                                              | 109 449,00                                                  | 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                                                 | 510 728,00   | 109 449,00   | 109 449,00      | 109 449,00                     | 0,00                                              | 109 449,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                   | 164 624,00   | 175 799,00   | 175 799,00      | 175 799,00                     | 0,00                                              | 175 799,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 59 000,00    | 62 775,00    | 62 775,00       | 62 775,00                      | 0,00                                              | 62 775,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                              | 105 624,00   | 113 024,00   | 113 024,00      | 113 024,00                     | 0,00                                              | 113 024,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 720   |          | Informatyka                                                                            | 45 840,00    | 43 256,00    | 43 256,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 43 256,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    | Pozostała działalność                                                                  | 45 840,00    | 43 256,00    | 43 256,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 43 256,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 4 247 429,00 | 4 156 847,00 | 4 156 847,00    | 3 959 938,00                   | 3 066 873,00                                      | 893 065,00                                                  | 16 579,00                  | 180 330,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 98 254,00    | 89 678,00    | 89 678,00       | 89 678,00                      | 89 678,00                                         | 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)                                           | 168 000,00   | 153 960,00   | 153 960,00      | 13 960,00                      | 0,00                                              | 13 960,00                                                   | 0,00                       | 140 000,00                            | 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)                                         | 3 028 308,00 | 3 012 667,00 | 3 012 667,00    | 3 007 173,00                   | 2 391 310,00                                      | 615 863,00                                                  | 0,00                       | 5 494,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 56 200,00    | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                              | 55 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 646 158,00   | 717 163,00   | 717 163,00      | 715 927,00                     | 585 885,00                                        | 130 042,00                                                  | 0,00                       | 1 236,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 250 509,00   | 128 379,00   | 128 379,00      | 78 200,00                      | 0,00                                              | 78 200,00                                                   | 16 579,00                  | 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 | 81 221,00    | 1 728,00     | 1 728,00        | 1 728,00                       | 1 728,00                                          | 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                  | 1 743,00     | 1 728,00     | 1 728,00        | 1 728,00                       | 1 728,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 39 593,00    |              |                 |                                |                                                   | 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..                                                     | 1 000,00     |              |                 |                                |                                                   | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europ.                                                            | 38 885,00    |              |                 |                                |                                                   | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                        | 200,00       | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                              | 200,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan 2019     | Plan 2020     | 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 | wydatki 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        | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                              | 200,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 527 793,00    | 1 111 059,00  | 396 059,00      | 106 060,00                     | 7 560,00                                          | 98 500,00                                                   | 239 999,00                 | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 715 000,00                       | 715 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 23 200,00     | 11 800,00     | 11 800,00       | 11 800,00                      | 0,00                                              | 11 800,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                    | 2 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    | Ochotnicze strażys pożarne                                                                                                                                        | 405 973,00    | 372 499,00    | 357 499,00      | 67 500,00                      | 7 560,00                                          | 59 940,00                                                   | 239 999,00                 | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 95 620,00     | 726 760,00    | 26 760,00       | 26 760,00                      | 0,00                                              | 26 760,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 700 000,00                       | 700 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 483 300,00    | 526 000,00    | 526 000,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 58 300,00                             | 467 700,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 425 000,00    | 467 700,00    | 467 700,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 467 700,00        | 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                                          |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 391 490,00    | 683 323,00    | 633 323,00      | 633 323,00                     | 0,00                                              | 633 323,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 391 490,00    | 683 323,00    | 633 323,00      | 633 323,00                     | 0,00                                              | 633 323,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 11 996 578,02 | 11 433 957,00 | 11 413 957,00   | 10 025 672,00                  | 8 310 726,00                                      | 1 714 946,00                                                | 597 000,00                 | 372 470,00                            | 418 815,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 509 737,00  | 7 874 068,00  | 7 854 068,00    | 7 551 111,00                   | 6 631 939,00                                      | 919 172,00                                                  | 0,00                       | 302 957,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 465 127,00    | 428 026,00    | 428 026,00      | 411 325,00                     | 343 696,00                                        | 67 629,00                                                   | 0,00                       | 16 701,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                       | 1 178 724,00  | 1 240 172,00  | 1 240 172,00    | 619 720,00                     | 561 909,00                                        | 57 811,00                                                   | 597 000,00                 | 23 452,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                              | 66 650,00     | 81 245,00     | 81 245,00       | 74 472,00                      | 64 441,00                                         | 10 031,00                                                   | 0,00                       | 6 773,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                          | 421 403,00    | 27 295,00     | 27 295,00       | 27 295,00                      | 27 295,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 543 000,00    | 614 350,00    | 614 350,00      | 614 350,00                     | 0,00                                              | 614 350,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                          | 40 860,00     | 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                                                                                                                                   | 87 934,00     | 110 571,00    | 110 571,00      | 110 571,00                     | 86 154,00                                         | 24 417,00                                                   | 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 podst.                                      | 547 612,00    | 634 659,00    | 634 659,00      | 612 072,00                     | 594 136,00                                        | 17 936,00                                                   | 0,00                       | 22 587,00                             | 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...                                        | 30 704,00     | 156,00        | 156,00          | 156,00                         | 156,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                            | 59 719,02     | 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                                                                                                                                             | 1 045 108,00  | 423 415,00    | 423 415,00      | 4 600,00                       | 1 000,00                                          | 3 600,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 418 815,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                         | Plan 2019    | Plan 2020     | 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 | wydatki 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 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                               | 143 467,00   | 151 797,00    | 151 797,00      | 46 210,00                      | 16 640,00                                         | 29 570,00                                                   | 105 587,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                         | 4 600,00     | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                              | 5 000,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                | 124 567,00   | 131 797,00    | 131 797,00      | 35 210,00                      | 16 640,00                                         | 18 570,00                                                   | 96 587,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                         | 14 300,00    | 15 000,00     | 15 000,00       | 6 000,00                       | 0,00                                              | 6 000,00                                                    | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                               | 2 293 418,00 | 2 076 287,00  | 2 076 287,00    | 1 041 767,00                   | 476 165,00                                        | 565 602,00                                                  | 7 000,00                   | 1 027 520,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                        | 400 000,00   | 410 000,00    | 410 000,00      | 410 000,00                     | 0,00                                              | 410 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...                  | 25 200,00    | 21 100,00     | 21 100,00       | 21 100,00                      | 0,00                                              | 21 100,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                  | 432 130,00   | 475 800,00    | 475 800,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 475 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                          | 95 655,00    | 102 880,00    | 102 880,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 102 880,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    | Zasłki stałe                                                                                                                  | 300 000,00   | 226 000,00    | 226 000,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 226 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                     | 583 172,00   | 554 287,00    | 554 287,00      | 550 447,00                     | 476 165,00                                        | 74 282,00                                                   | 0,00                       | 3 840,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                         | 53 960,00    | 50 220,00     | 50 220,00       | 50 220,00                      | 0,00                                              | 50 220,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                     | 224 000,00   | 219 000,00    | 219 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                              | 10 000,00                                                   | 0,00                       | 209 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                         | 179 301,00   | 17 000,00     | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 7 000,00                   | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                 | 348 333,00   | 267 520,00    | 267 520,00      | 245 232,00                     | 221 099,00                                        | 24 133,00                                                   | 0,00                       | 22 288,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                             | 291 724,00   | 252 470,00    | 252 470,00      | 245 232,00                     | 221 099,00                                        | 24 133,00                                                   | 0,00                       | 7 238,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                          | 56 609,00    | 15 050,00     | 15 050,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 15 050,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                       | 8 117 547,00 | 15 116 580,00 | 11 116 580,00   | 719 617,00                     | 172 646,00                                        | 546 971,00                                                  | 0,00                       | 10 015 503,00                         | 381 460,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 4 000 000,00      | 4 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                       | 4 490 000,00 | 7 415 000,00  | 7 415 000,00    | 63 027,00                      | 61 476,00                                         | 1 551,00                                                    | 0,00                       | 7 351 973,00                          | 0,00                                                                                         | 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 ubezp.spół. | 2 493 000,00 | 2 506 000,00  | 2 506 000,00    | 94 080,00                      | 45 972,00                                         | 48 108,00                                                   | 0,00                       | 2 411 920,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2019     | Plan 2020     | 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 | wydatki 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 |
|                | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 331 795,00    | 322 220,00    | 322 220,00      | 70 610,00                      | 65 198,00                                         | 5 412,00                                                    | 0,00                       | 251 610,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242 000,00    | 4 381 460,00  | 381 460,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 381 460,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 4 000 000,00                     | 4 000 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 540 000,00    | 475 000,00    | 475 000,00      | 475 000,00                     | 0,00                                              | 475 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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 | 20 600,00     | 16 900,00     | 16 900,00       | 16 900,00                      | 0,00                                              | 16 900,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 204 136,00  | 4 238 276,00  | 3 931 275,00    | 3 003 891,00                   | 178 574,00                                        | 2 825 317,00                                                | 927 384,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 307 001,00                       | 307 001,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 387 985,00    | 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                                          |
|                | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 676 139,00  | 2 002 976,00  | 1 902 976,00    | 1 902 976,00                   | 178 574,00                                        | 1 724 402,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00    | 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                                          |
|                | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166 782,00    | 165 762,00    | 165 762,00      | 165 762,00                     | 0,00                                              | 165 762,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53 106,00     | 50 154,00     | 50 154,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 50 154,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 607 571,00    | 783 228,00    | 700 324,00      | 700 324,00                     | 0,00                                              | 700 324,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 82 904,00                        | 82 904,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                               | 962 664,00    | 997 230,00    | 877 230,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 877 230,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 856,00     | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                              | 8 000,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170 033,00    | 90 926,00     | 86 829,00       | 86 829,00                      | 0,00                                              | 86 829,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 097,00                         | 4 097,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 046 186,00  | 1 552 635,00  | 1 023 735,00    | 37 042,00                      | 0,00                                              | 37 042,00                                                   | 986 693,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 528 900,00                       | 528 900,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123 000,00    | 70 851,00     | 70 851,00       | 851,00                         | 0,00                                              | 851,00                                                      | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 655 920,00  | 1 218 655,00  | 689 755,00      | 34 961,00                      | 0,00                                              | 34 961,00                                                   | 654 794,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 528 900,00                       | 528 900,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 261 036,00    | 261 899,00    | 261 899,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 261 899,00                 | 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      | 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                                          |
|                | 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                                          |
| 926            |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 405 403,00    | 3 064 690,00  | 264 690,00      | 19 690,00                      | 11 000,00                                         | 8 690,00                                                    | 245 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 800 000,00                     | 2 800 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196 403,00    | 2 819 690,00  | 19 690,00       | 19 690,00                      | 11 000,00                                         | 8 690,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 800 000,00                     | 2 800 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209 000,00    | 245 000,00    | 245 000,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 245 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41 146 673,86 | 49 543 364,00 | 36 920 381,00   | 20 748 497,00                  | 12 473 011,00                                     | 8 275 486,00                                                | 3 134 242,00               | 11 668 111,00                         | 843 531,00                                                                                   | 58 300,00                             | 467 700,00        | 12 622 983,00                    | 12 622 983,00                                                                                | 17 647,00                        | 0,00                                          |

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2020r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 9 364 676    |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 6 770 000    |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 1 441 676    |
| 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             | 1 153 000    |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 1 436 791    |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 992 000      |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 444 791      |
| 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 2020r.**

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    | 89 678         | 89 678               | 89 678          | 75 013        | 14 665                  |                       | 0                 |
| UGiM                  | 751   | 75101    | 1 728          | 1 728                | 1 728           | 1 445         | 283                     |                       | 0                 |
| UGiM                  | 752   | 75212    | 200            | 200                  | 200             |               |                         |                       | 0                 |
| MGOPS                 | 852   | 85228    | 8 100          | 8 100                | 8 100           |               |                         |                       | 0                 |
| MGOPS                 | 855   | 85501    | 7 415 000      | 7 415 000            | 7 415 000       | 51 698        | 9 778                   | 7 351 973             | 0                 |
| MGOPS                 | 855   | 85502    | 2 486 000      | 2 486 000            | 2 486 000       | 38 454        | 7 518                   | 2 411 420             | 0                 |
| MGOPS                 | 855   | 85504    | 259 000        | 259 000              | 259 000         | 6 000         | 1 173                   | 250 650               |                   |
| MGOPS                 | 855   | 85513    | 16 900         | 16 900               | 16 900          | 0             | 0                       | 0                     | 0                 |
| <b>Ogółem</b>         |       |          | 10 276 606     | 10 276 606           | 10 276 606      | 172 610       | 33 417                  | 10 014 043            | 0                 |

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

|       |            |                 |       |                                                                                                                              |        |         |
|-------|------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| MGOPS | <b>852</b> | POMOC SPOŁECZNA | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                        | § 0830 | 18 000  |
| MGOPS | <b>855</b> | RODZINA         | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO | § 0920 | 85 000  |
| MGOPS | <b>855</b> | RODZINA         | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO | § 0970 | 1 000   |
| MGOPS | <b>855</b> | RODZINA         | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO | § 0980 | 38 000  |
| RAZEM |            |                 |       |                                                                                                                              |        | 142 000 |

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020r.**

| Lp.    | Wyszczególnienie                         | Stan<br>środków<br>obrotowych*<br>* na<br>początek<br>roku | Przychody* |                             |         |       | Koszty**  |                         |                   |          |                             | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>*** na<br>koniec roku |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|-------|-----------|-------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |                                          |                                                            | ogółem     | w tym:                      |         |       | ogółem    | w tym:                  |                   |          |                             |                                                        |
|        |                                          |                                                            |            | dotacje<br>z<br>budżetu**** | w tym:  |       |           | wpłata<br>do<br>budżetu | wynagrod<br>zenia | pochodne | wydatki<br>inwestycyj<br>ne |                                                        |
|        |                                          |                                                            |            |                             | § 265   | § 251 |           |                         |                   |          |                             |                                                        |
| 1      | 2                                        | 3                                                          | 4          | 5                           | 6       | 7     | 8         | 9                       | 10                | 11       | 11                          | 13                                                     |
| I.     | Zakłady budżetowe                        | 194 985                                                    | 3 718 123  | 877 230                     | 877 230 | 0     | 3 716 142 | 0                       | 1 482 991         | 264 420  | 33 612                      | 196 966                                                |
|        | z tego:                                  |                                                            |            |                             |         |       |           |                         |                   |          |                             |                                                        |
|        | 1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu    | 194 985                                                    | 3 718 123  | 877 230                     | 877 230 |       | 3 716 142 | 0                       | 1 482 991         | 264 420  | 33 612                      | 196 966                                                |
| II.    | Dochody własne jednostek budżetowych**** | 0                                                          | 68 145     | 0                           | 0       | 0     | 68 145    | 0                       | 0                 | 0        | 0                           | 0                                                      |
|        | z tego:                                  |                                                            |            |                             |         |       |           |                         |                   |          |                             |                                                        |
|        | 1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu        | 0                                                          | 68 145     | 0                           | x       | 0     | 68 145    | x                       |                   |          |                             | 0                                                      |
| Ogółem |                                          | 194 985                                                    | 3 786 268  | 877 230                     | 877 230 | 0     | 3 784 287 |                         | 1 482 991         | 264 420  | 33 612                      | 196 966                                                |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* wydatki

\*\*\* stan środków pieniężnych

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

Załącznik nr 6 do Uchwały  
nr 205/XVII/19 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 30.12.2019 r.

### Dotacje przedmiotowe w 2020r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację | Zakres                                                                        | Ogółem kwota<br>dotacji |
|---------------|-------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                       | 5                                                                             | 6                       |
| 1.            | 900   | 90017    | Zakład Usług Komunalnych w<br>Węglińcu  | dopłata do 1m <sup>2</sup> lokalu<br>socjalnego                               | 25 877                  |
| 2.            | 900   | 90017    | Zakład Usług Komunalnych w<br>Węglińcu  | dopłata do 1m <sup>2</sup> lokalu<br>mieszkalnego                             | 134 157                 |
| 3.            | 900   | 90017    | Zakład Usług Komunalnych w<br>Węglińcu  | dopłata do 1m <sup>3</sup> wody                                               | 301 549                 |
| 4.            | 900   | 90017    | Zakład Usług Komunalnych w<br>Węglińcu  | dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków                                            | 311 351                 |
| 5.            | 900   | 90017    | Zakład Usług Komunalnych w<br>Węglińcu  | dopłata do 1m <sup>2</sup> powierzchni<br>obiektów sportowo-<br>rekreacyjnych | 104 296                 |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                         |                                                                               | 877 230                 |

Załącznik nr 7 do Uchwały  
nr 205/XVII/19 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 30.12.2019 r.

## Dotacje podmiotowe w 2020r.

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   | 654 794                     |                                              |
| 2.            | 921   | 92116    | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu   | 261 899                     |                                              |
| 3.            | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie |                             | 240 625                                      |
| 4.            | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie         |                             | 309 375                                      |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                             | 916 693                     | 550 000                                      |



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji               |                                              |
|---------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|               |       |          |                                                                                                                                                                                                                                       | sektor finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                           | 6                                            |
| 1.            | O10   | O1010    | dotacje celowe na realizację Programu budowy oczyszczalni przydomowych                                                                                                                                                                |                             | 30 000                                       |
| 2.            | 630   | 63003    | upowszechnianie turystyki                                                                                                                                                                                                             |                             | 9 000                                        |
| 3.            | 754   | 75412    | ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec                                                                                                                                                                                                     |                             | 70 500                                       |
| 4.            | 754   | 75412    | ochrona przeciwpożarowa-Ruszków                                                                                                                                                                                                       |                             | 56 709                                       |
| 5.            | 754   | 75412    | ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda                                                                                                                                                                                                 |                             | 54 200                                       |
| 6.            | 754   | 75412    | ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec                                                                                                                                                                                               |                             | 28 690                                       |
| 7.            | 754   | 75412    | ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin                                                                                                                                                                                                      |                             | 29 900                                       |
| 8.            | 851   | 85154    | ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                                                    | 96 587                      |                                              |
| 9.            | 851   | 85195    | ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób strasznych                                                                                                                                                                    |                             | 9 000                                        |
| 10.           | 852   | 85295    | pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów                                                                                                                                                            |                             | 7 000                                        |
| 11.           | 900   | 90017    | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa budynku na stadionie miejskim w Węglińcu".                                                                                                                             | 50 000                      |                                              |
| 12.           | 900   | 90017    | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Sikorskiego w Węglińcu".                                                                                                    | 40 000                      |                                              |
| 13.           | 900   | 90017    | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościuszki w Węglińcu".                                                                                                                          | 30 000                      |                                              |
| 14.           | 921   | 92105    | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej                                                                                          |                             | 10 000                                       |
| 15.           | 921   | 92105    | dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych                                                                                                                                                                 | 60 000                      |                                              |
| 16.           | 921   | 92109    | dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie                                                                                                                             | 200 000                     |                                              |
| 17.           | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wsparcie organizacji zajęć, szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe |                             | 235 000                                      |
| 18.           | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez zadania zlecane w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie                                                                            |                             | 10 000                                       |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>476 587</b>              | <b>549 999</b>                               |

Załącznik nr 9 do Uchwały  
nr 205/XVII/19 Rady Miejskiej  
Węglińcu z dnia 30.12.2019 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania           | Jednostka realizująca<br>zadanie | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                       | 5                                | 6             |
| 1.            | 801   | 80104    | wychowanie przedszkolne | Gmina Miejska Lubań              | 7 900         |
| 2.            | 801   | 80104    | wychowanie przedszkolne | Gmina Miejska Zgorzelec          | 31 200        |
| 3.            | 801   | 80104    | wychowanie przedszkolne | Gmina Osiecznica                 | 7 900         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                         |                                  | 47 000        |

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.**

| 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   | 40 901                                                                                 |                                            | uporządkowanie terenu przy SP -wykonanie parkingu i zatoczki, doposażenie Domu Kultury, zakupienie Placu Street Workout do parku                                                                                                                                                                              | 40 901                    |
| 2.            | Jagodzin        | 23 722                                                                                 | 1                                          | zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem numerów posesji wraz ze słupkami,zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw                                                                                                                                                                             | 23 722                    |
| 3.            | Kościelna Wieś  | 18 651                                                                                 |                                            | utrzymanie systemu powiadamianiawiejski sms , zakup i montaż wiaty, spotkanie mieszkańców                                                                                                                                                                                                                     | 18 651                    |
| 4.            | Piasieczna      | 16 606                                                                                 |                                            | budowa oświetlenia drogowego do posesji 67, zakup desek do wmontowania w zastawkach                                                                                                                                                                                                                           | 16 606                    |
| 5.            | Ruszków         | 40 900                                                                                 |                                            | zakup elementów na pomieszczenie gospodarcze dla OSP Ruszków, zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszków, dofinansowanie adaptacji parteru budynku przy DK na "Klub dziennego pobytu seniorów", zakup wyposażenia i sprzętu dla kół zainteresowań dla dzieci przy DK, zakup elementów wyposażenia skateparku | 40 900                    |
| 6.            | Stary Węglińiec | 40 901                                                                                 | 3                                          | rozbudowa budynku OSP - projekt, wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej, Piasiecznej, Drzymały i Krętej                                                                                                                                                                                                | 40 901                    |
| 7.            | Zielonka        | 19 060                                                                                 |                                            | remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 060                    |
| <b>Ogółem</b> |                 | 200 741                                                                                | 4                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 741                   |

**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.            | 801   | 80101    | 0               | 20 000            | 20 000                         |
| 1.            | 900   | 90095    | 10 000          | 0                 | 10 000                         |
| 1.            | 921   | 92109    | 10 901          |                   | 10 901                         |
| 2.            | 900   | 90095    | 23 723          | 0                 | 23 722                         |
| 3.            | 600   | 60095    | 800             |                   | 800                            |
| 3.            | 900   | 90095    | 17 000          | 0                 | 17 000                         |
| 3.            | 921   | 92105    | 851             | 0                 | 851                            |
| 4.            | 900   | 90015    | 0               | 16 000            | 16 000                         |
| 4.            | 900   | 90095    | 606             | 0                 | 606                            |
| 5.            | 754   | 75412    | 5 000           | 0                 | 5 000                          |
| 5.            | 801   | 80101    | 5 000           |                   | 5 000                          |
| 5.            | 921   | 92109    | 5 000           | 20 900            | 25 900                         |
| 5.            | 926   | 92601    | 5 000           |                   | 5 000                          |
| 6.            | 754   | 75412    | 0               | 15 000            | 15 000                         |
| 6.            | 900   | 90015    | 0               | 25 904            | 25 901                         |
| 7.            | 921   | 92109    | 19 060          | 0                 | 19 060                         |
| <b>Ogółem</b> |       |          | 102 941         | 97 804            | 200 741                        |

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2020r.**

| DZIAŁ | rozdział | §    | DOCHODY            |           | WYDATKI            |           | UWAGI |
|-------|----------|------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-------|
|       |          |      | plan na 30.09.2019 | plan 2020 | plan na 30.09.2019 | plan 2020 |       |
| 756   | 75618    | O480 | 115 000            | 103 000   |                    |           |       |
| 851   | 85153    | 4210 |                    |           | 600                | 600       |       |
|       |          | 4300 |                    |           | 4 000              | 4 400     |       |
| 851   | 85154    | 2800 |                    |           | 89 938             | 96 587    |       |
|       |          | 4170 |                    |           | 14 027             | 16 640    |       |
|       |          | 4210 |                    |           | 5 072              | 4 500     |       |
|       |          | 4300 |                    |           | 11 530             | 11 070    |       |
|       |          | 4610 |                    |           | 4 000              | 3 000     |       |
|       | RAZEM    |      | 115 000            | 103 000   | 129 167            | 136 797   |       |

Informacja nr 2 do uchwały  
nr 205/XVII/19 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 30.12.2019 r.

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

w złotych

| Dział         | rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                           | Plan na 2020r. |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 900           | 90019    | O690 | Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego              | 13 000         |
| Razem dochody |          |      |                                                                                            | 13 000         |
| Razem wydatki |          |      |                                                                                            | 13 000         |
| 1.            |          |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                    | 8 000          |
| 900           | 90026    | 4300 | program usuwania azbestu                                                                   | 8 000          |
| 2.            |          |      | Wydatki majątkowe:                                                                         | 0              |
| O10           | O1010    | 6230 | dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 5 000          |

## Zadania inwestycyjne w 2020r.

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  | Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu                                                                 | 780 000                             | 430 000                          | 350 000                | 350 000                    |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 2.  | O10   | O1010  | Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                         | 30 000                              | 0                                | 30 000                 | 30 000                     |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 3.  | O10   | O1010  | Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy                                                                             | 2 505 702                           | 2 455 702                        | 50 000                 | 50 000                     |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 4.  | O10   | O1010  | Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu                   | 12 992 059                          | 55 659                           | 35 000                 | 35 000                     |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 5.  | 600   | 60013  | Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb                                     | 180 000                             | 30 000                           | 150 000                | 90 000                     | B:60 000                           |                                                 | UGiM                                                                            |
| 6.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starym Węglińcu , ul. Zielona                                                     | 288 000                             | 10 000                           | 144 600                | 144 600                    |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 7.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piasecznej na dz. 490/1, 490/2, 377/1 i 377/2                                     | 360 000                             |                                  | 192 000                | 192 000                    |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 8.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie , ul. Leśna                                                      | 260 000                             |                                  | 146 600                | 146 600                    |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 9.  | 600   | 60016  | Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną                                  | 7 453 041                           | 200 000                          | 3 058 882              | 2 107 571                  | A:951 311                          |                                                 | UGiM                                                                            |
| 10. | 600   | 60016  | Budowa drogi w Starym Węglińcu , ul. Kossowska -dokumentacja                                                                       | 5 000                               | 0                                | 5 000                  | 5 000                      |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 11. | 600   | 60016  | Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska -dokumentacja                                                                   | 20 000                              | 0                                | 20 000                 | 20 000                     |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 12. | 630   | 63003  | Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich                                                                              | 1 097 115                           | 571 625                          | 20 000                 | 5 000                      |                                    | 15 000                                          | UGiM                                                                            |
| 13. | 754   | 75412  | Rozbudowa budynku OSP Stary Węglińiec - dokumentacja                                                                               | 15 000                              | 0                                | 15 000                 | 15 000                     |                                    |                                                 | UGiM/fsz sołecki                                                                |
| 14. | 754   | 75495  | Adaptacja budynku przy ul. K.Wojtyły w Węglińcu na posterunek Policji                                                              | 700 000                             | 0                                | 700 000                | 200 000                    | B:500 000                          |                                                 | UGiM                                                                            |
| 15. | 801   | 80101  | Wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego oraz parkingu przy SP Czerwona Woda                                                      | 20 000                              | 0                                | 20 000                 | 20 000                     |                                    |                                                 | UGiM/fsz sołecki                                                                |
| 16. | 855   | 85505  | Budowa żłobko -przedszkola w Węglińcu                                                                                              | 7 242 000                           | 242 000                          | 4 000 000              | 3 010 000                  | A:990 000                          |                                                 | UGiM                                                                            |
| 17. | 900   | 90002  | Budowa PSZOK w Węglińcu                                                                                                            | 100 000                             | 0                                | 100 000                | 100 000                    |                                    | 0                                               | UGiM                                                                            |
| 18. | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie - dz. Nr580/3                                                                            | 37 000                              | 5 000                            | 32 000                 | 32 000                     |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 19. | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznej do posesji nr 67                                                                         | 16 000                              | 0                                | 16 000                 | 16 000                     |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 20. | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu                                                                      | 11 801                              | 3 075                            | 8 726                  | 8 726                      |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 21. | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu                                                                          | 11 801                              | 3 075                            | 8 726                  | 8 726                      |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 22. | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu                                                                       | 11 801                              | 3 075                            | 8 726                  | 8 726                      |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 23. | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Leśna w Starym Węglińcu                                                                          | 11 801                              | 3 075                            | 8 726                  | 8 726                      |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 24. | 900   | 90017  | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa budynku na stadionie miejskim w Węglińcu".                          | 50 000                              | 0                                | 50 000                 | 50 000                     |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 25. | 900   | 90017  | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Sikorskiego w Węglińcu". | 40 000                              | 0                                | 40 000                 | 40 000                     |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 26. | 900   | 90017  | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościuszki w Węglińcu".                       | 30 000                              | 0                                | 30 000                 | 30 000                     |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 27. | 900   | 90095  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec                                                      | 4 631 420                           | 4 623 226                        | 4 097                  | 4 097                      |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 28. | 921   | 92109  | Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"                                    | 455 480                             | 32 980                           | 200 000                | 200 000                    |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 29. | 921   | 92109  | Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap                                                                                      | 361 882                             | 62 882                           | 299 000                | 299 000                    |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 30. | 921   | 92109  | Adaptacja budynku gospodarczego przy DK w Ruszowie na budynek użyteczności publicznej – Klub dziennego pobytu seniorów             | 29 900                              | 0                                | 29 900                 | 29 900                     |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 31. | 926   | 92601  | Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie                                                                                | 2 836 897                           | 36 897                           | 2 800 000              | 1 800 000                  | A: 1 000 000                       |                                                 | UGiM                                                                            |

|               |     |       |                                             |                   |                  |                   |                  |                  |               |          |
|---------------|-----|-------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 32.           | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000            | 0                | 50 000            | 50 000           | 0                |               | UGiM     |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                             | <b>42 633 700</b> | <b>8 768 271</b> | <b>12 622 983</b> | <b>9 106 672</b> | <b>3 501 311</b> | <b>15 000</b> | <b>x</b> |

Oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2020r.**

Konstrukcja budżetu na rok 2020 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2020, 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 2020r. oraz stawki podatku leśnego i rolnego w oparciu o średnią cenę 1m<sup>3</sup> drewna i średnią cenę skupu żyta, ogłoszone przez prezesa GUS w miesiącu październiku 2019r. W odniesieniu do podatku od nieruchomości przyjęto do planu dochodów budżetu kwotę wymiaru skorygowaną o współczynnik ściągłości. Plan w zakresie podatku od nieruchomości przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania roku bieżącego. W pozostałych źródłach dochodów wielkości do planu na rok 2020 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2019. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 1.902.976,00zł obliczony na podstawie stawek opłaty proponowanych do zwiększenia przez Radę Miejską, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągłości ok.90%. Kwotę tak obliczoną zrównoważono po stronie planowanych wydatków bieżących. Osiągnięcie niezbędnego poziomu przychodów uzależnione jest od wdrożenia w pełni systemu poboru opłat według nowo obowiązujących przepisów. Od nowego roku podmioty deklarujące nieselektywną zbiórkę będą musiały skorygować deklarację na rzecz zbiórki selektywnej, co dodatkowo obniży wpływy. Znacznie natomiast wzrośnie opłata sankcyjna za nieselektywną zbiórkę. Realizacja dochodów w 2020r. obarczona jest ryzykiem, jest trudna do przewidzenia. W trakcie roku budżetowego należy przeprowadzić analizę, po pełnym wdrożeniu nowego systemu. W 2019 roku od miesiąca IX wzrosła cena jednostkowa odbioru niektórych frakcji w RIPOK w Lubaniu oraz spodziewany jest wyższy o ok.10%. wynik przetargu na usługę transportu odpadów na wysypisko. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie stała.

Na rok 2020 w odniesieniu do wydatków bieżących podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy o 2% oraz nie zwiększanie zatrudnienia.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2019. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2019 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 600 – Transport i łączność** **1.134.720 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 2019 roku.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań:

- 123.409,00zł- remont ulicy Kościuszki w Węglińcu
- 951.311,00zł – Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną-kanalizacyjną.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **376.015 zł**

### ***Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami*** **376.015 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 9.000,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2019r.,
- kwotę 44.000,00zł w formie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jest to wartość niższa niż w roku bieżącym, w którym dokonywało się przekształcenie ustawowe, przyjęto założenie, że część opłat będzie wnoszona cyklicznie w latach kolejnych
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych i gruntów gminnych w wysokości 309.000,00zł, co stanowi 309,00% planu roku bieżącego. Plan sprzedaży sporządzony został przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska;
- kwotę 14.015,00zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. Plan ustalono na poziomie niższym od roku bieżącego, biorąc pod uwagę zawarte umowy.

## **Dział 710 - Działalność usługowa** **106.775 zł**

### ***Rozdział 71035 cmentarze*** **106.775 zł**

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale są głównie wpływy z usług na cmentarzach komunalnych wnoszone za pośrednictwem administratora cmentarzy komunalnych. Założona wielkość jest równa przewidywanemu wykonaniu w roku 2019.

## **Dział 720 – Informatyka** **43.256 zł**

### ***Rozdział 72095 pozostała działalność*** **43.256 zł**

Zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Węglińiec.” Projekt powinien się rozpocząć w roku 2019 i zakończyć w 2020.

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b> | <b>90.828 zł</b> |
|--------------------------------------------|------------------|

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b><i>Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie</i></b> | <b>89.678 zł</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie wyższym od roku 2019 o 15,76%. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2019 K.Sz. z dnia 22 października 2019r.

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b><i>Rozdział 75023 urzędy gmin</i></b> | <b>1.150 zł</b> |
|------------------------------------------|-----------------|

Dochody w tym rozdziale obejmują czynsze od BS Pieńsk za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy – na podstawie podpisanej umowy przyjęte w wysokości 1.150,00zł

|                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b> | <b>1.728 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców określona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-2/19 z dnia 21 października 2019r.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Dział 752 – Obrona narodowa</b> | <b>200 zł</b> |
|------------------------------------|---------------|

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu obrony narodowej określona na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2019. K.Sz. z dnia 22 października 2019r.

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>500.000 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b><i>Rozdział 75495 pozostała działalność</i></b> | <b>500.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

W rozdziale tym ujęto środki z Komendy Wojewódzkiej Policji na Adaptację pomieszczeń w Węglińcu w budynku przy ul.K.Wojtyły na Posterunek Policji. Przyjęto wartość szacunkową na podstawie podpisanego Porozumienia.

|                                                                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b> | <b>12.230.576 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><i>Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,</i></b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- Podatek od nieruchomości w kwocie 2.937.000,00 zł zaplanowano w wysokości o ok.2,72% wyższej od planu roku 2019 (przy czym szacuje się, że wykonanie dochodów w 2019 będzie wyższe od aktualnego planu o ok.300.000,00zł). Ewentualne większe wykonanie w 2019r. nie przełoży się na podobny skutek w roku 2020, gdyż obejmuje dochody jednorazowe za lata ubiegłe, uzyskane wskutek wydania decyzji wymiarowych w stosunku do nadleśnictw z terenu Gminy. Kolejne dochody za lata ubiegłe mogą pojawić się dopiero w roku 2021. Jako podstawę planowania na rok 2020 przyjęto stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. W roku 2020 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 2020 zostało w stopniu nieznacznym podniesione (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych- wzrost o 0,02zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,43zł, od gruntów pozostałych- 0,03zł, od budynków pozostałych- 0,15zł.) Wzrost ten jednak nie powoduje znacznego nominalnego wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2020, gdyż podmioty tego podatku dokonują zmian in minus podstaw wymiaru, korzystając z wprowadzonych zwolnień ustawowych. Przewidywane na podstawie powyższych stawek dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągальności tego podatku, w wysokości ok. 85% rocznego wymiaru. W kalkulacji uwzględniono również skutek braku innych niż powyżej ulg i zwolnień przyjętych w uchwale Rady Miejskiej
- Podatek rolny w kwocie 33.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 33.176,00zł oraz 18,00zł wg ha fizycznych, przyjmując 99,42%wskaźnik ściągальności podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 113,79% przewidywanego wykonania roku 2019, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (54,36zł-rok 2019, 58,46zł -rok 2020). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 948.412,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna za pierwsze trzy kwartały 2019r. = 194,24zł (stawka na 2019r.-191,98zł). Przyjęty plan jest niższy od roku poprzedniego o 1,18%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m<sup>3</sup> drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 40.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2019 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są o równe przewidywanemu wykonaniu roku 2019, z uwagi na obserwowaną ściągальność tego podatku w roku bieżącym.
- 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***

**1.467.338 zł**

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.100.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2019, przyjmując ok. 89% wskaźnik ściągальności rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2020 zostało w stopniu nieznacznym podniesione

(od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, budynków mieszkalnych- wzrost o 0,02zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,43zł, od gruntów pozostałych- 0,03zł, od budynków pozostałych- 0,15zł.)

- Podatek rolny w kwocie 65.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 51.006,00 zł oraz 14.030,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 117,54% przewidywanego wykonania roku 2019, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (54,36zł -rok 2019, 58,46zł- rok 2020). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 1.838,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna za pierwsze trzy kwartały 2019r. = 194,24zł (stawka na 2019r.-191,98zł). Przyjęty plan jest zbliżony do roku poprzedniego. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m<sup>3</sup> drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 130.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2020 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok.8,00% wyższe od planu roku 2019. Do planu dochodów na rok 2020 przyjęto ok. 76% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2019roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 10.000,00 zł, tj. na poziomie planu na rok 2019. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
- Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 18.500,00zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2019 ok.15,63%, z uwagi na zaproponowane wyższe stawki w uchwale Rady Miejskiej
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego planu dochodów roku 2019 o ok.8%. 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 10.000,00zł ustalone zostały na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2019r.

### ***Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** **618.950 zł**

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 26.000,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019r. z uwagi na obserwowaną dynamikę tego dochodu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 475.000,00 zł przyjęto na poziomie zbliżone do przewidywanego wykonania w roku 2019
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, co stanowi 89,57% wielkości planowanej w roku 2019
- Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2020 w kwocie 14.950,00zł, tj. 109% przewidywanego wykonania roku 2019 - dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi

### ***Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa*** **6.175.876 zł**

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.805.876zł został określony pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. Spadek w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2019 wynosi 98,19%.

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano także 370.000,00zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co powinno być wielkością realną do osiągnięcia (plan roku 2019-175.000,00zł, przewidywane wykonanie 320.000,00zł).

## **Dział 758 - Różne rozliczenia** **11.042.915 zł**

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

### ***Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej*** **7.029.777 zł**

Wzrost w stosunku do 2019r. o 4,20%. Oszacowanie prawdopodobieństwa utrzymania tej wielkości przy ustaleniu ostatecznej wielkości subwencji na rok 2020 dokonywanym w miesiącu III/2020 jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę wskazywane w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju czynniki kalkulacji subwencji oświatowej.

### ***Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej*** **3.891.986 zł** - spadek w stosunku do 2019r.- o 10,23%

### ***Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej*** **32.152 zł** - spadek w stosunku do 2019r.- o 7,12%

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.

Dodatkowo w tym dziale, rozdział 75814 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2019 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 44.000,00zł oraz dochody z rozliczeń podatku VAT dokonywane przez podmiot zewnętrzny za lata ubiegłe w wysokości 45.000,00zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie** **771.809 zł**

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 14.300,00zł, tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie zawartych umów o najem i rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

W roku 2020 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 - 2.874,00zł
- rozdział 80104 – 208.365,00zł
- rozdział 80106 – 18.681,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 72.000,00zł
- realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu – 36.774,00zł- 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 2019 (114,5%), 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:

- 418.815,00zł- dochód bieżący z tytułu projektu "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec".

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**858.100 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2019.K.Sz. z dnia 22 października 2019r. 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- 21.1000 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 320.800,00 zł-dotacja na zadania własne
- 85216 – zasiłki stałe- 226.000,00zł- 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- 8.100,00zł
- 85230- pomoc państwa w zakresie żywienia- dotacja w wysokości- 129.000,00zł.

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 2019.

## **Dział 855 - Rodzina**

**11.542.581 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2019.K.Sz. z dnia 22 października 2019r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- 85501- świadczenie wychowawcze – 7.415.000,00zł
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.486.000,00 zł
- 85504 - wspieranie rodziny – środki na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 259.000,00zł
- 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– na zadania zlecone- 16.900,00zł

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.

W dziale 855, rozdział 85505:

- pozyskano środki na funkcjonowanie żłobka w skali 3 lat w ramach programu ze środków UE „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec”, przewidziano w roku 2020 zaangażowanie środków unijnych

w kwocie 355.681,00zł;

- zaplanowano pozyskanie środków z budżetu państwa na budowę żłobka w kwocie 990.000,00zł.

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b> | <b>1.915.976zł</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 90002 gospodarka odpadami</b> | <b>1.902.976 zł</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|

W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 1.902.976,00zł obliczony na podstawie stawek opłaty proponowanych do zwiększenia od miesiąca listopada br., ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągłości ok.90%. Osiągnięcie niezbędnego poziomu przychodów uzależnione jest od wdrożenia w pełni systemu poboru opłat według nowo obowiązujących przepisów. Od nowego roku podmioty deklarujące nieselektywną zbiórkę będą musiały skorygować deklarację na rzecz zbiórki selektywnej, co dodatkowo obniży wpływy. Znacznie natomiast wzrośnie opłata sankcyjna za nieselektywną zbiórkę. Realizacja dochodów w 2020r. obarczona jest ryzykiem, jest trudna do przewidzenia. W trakcie roku budżetowego należy przeprowadzić analizę, po pełnym wdrożeniu nowego systemu.

Dochody z opłat, zgodnie z art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002. W planie na rok 2020 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków.

|                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</b> | <b>13.000 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b> | <b>1.000.000zł</b> |
|-----------------------------------|--------------------|

W rozdziale 92601 zaplanowano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania modernizacyjnego "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie" w wysokości 1.000.000,00zł.

**Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2020 wynoszą 41.615.479,00zł, w tym dochody majątkowe: 3.858.311,00zł oraz dochody bieżące 37.757.168,00zł.**

# W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu Gminy Węglińiec na rok 2020 wynoszą łącznie 49.543.364,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 36.920.381,00zł (tj.74,52%) i 12.622.983,00zł (tj.25,48%) na wydatki inwestycyjne.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 466.960 zł**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 465.000,00zł zadania:

- 350.000,00zł- Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu. Zadanie realizowane jest począwszy od 2019 roku
- 50.000,00zł- Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy
- 35.000,00zł- Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu
- 30.000,00zł- dofinansowanie mieszkańcom Gminy budowy przydomowych oczyszczalni w ramach Gminnego Programu, który zostanie opracowany w roku 2020

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego- 1.960,00zł.

## **Dział 020 Leśnictwo 35.000 zł**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zaplanowano wydatki:

- na wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki oraz wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego - 10.000,00zł;
- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia – 25.000,00zł.

## **Dział 600 Transport i łączność 4.303.001 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 Węglińiec i w 40% ze środków Województwa Dolnośląskiego.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4.147.901 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 (w tym na czyszczenie i naprawę studzienek drogowej kanalizacji deszczowej)



zaplanowano kwotę 150.000,00zł. Kwotę 5.000,00zł zaplanowano na zakup koszy ulicznych, 35.000,00zł na wykaszanie poboczy i inne prace przy drogach, 20.000,00zł na oznakowanie dróg, 20.000,00zł na remonty przepustów i mostów oraz 4.000,00zł na przegląd widoczności przejazdów kolejowych. Na remonty bieżące dróg (w tym naprawy poziomowe) przeznaczono kwotę 100.000,00zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 246.819,00zł na remont ulicy Kościuszki w Węglińcu, dla której przewidziano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 123.409,00zł.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 3.567.082,00 zł, z czego 488.200,00zł planuje się przeznaczyć m.in. na budowę nawierzchni dróg na terenach wiejskich, o dofinansowanie których składany jest wniosek do Samorządu Województwa Dolnośląskiego (w wysokości wkładu własnego gminy):

- droga w Starym Węglińcu, ul. Zielona – 144.600,00zł,
- droga w Piasecznej, dz. nr 490/1, 490/2, 377/1, 377/2 – 192.000,00zł,
- droga w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna – 146.600,00zł. Ponadto 5.000,00zł- na dokumentację zadania w Starym Węglińcu, ul. Kossowska oraz 20.000,00zł na „Budowę nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”.

Na zadanie „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną ogólnospławną” przeznacza się kwotę 3.058.882,00zł, z czego 951.311,00zł według założeń ma pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych.

### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

***5.100 zł***

Zaplanowano środki na funkcjonowanie gminnego systemu powiadamiania SMS „Blisko” w wysokości 4.300,00zł oraz 800,00zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś na funkcjonowanie wiejskiego systemu powiadamiania SMS.

## **Dział 630 Turystyka**

**29.000 zł**

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

***29.000 zł***

Zaplanowano kwotę 9.000,00zł 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 20.000,00zł na II etap zadania przewidzianego do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE – „Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich.”

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**109.449 zł**

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

***109.449 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 30.000,00zł- na uporządkowanie nieruchomości gruntowej nabytej w drodze egzekucji z nieruchomości celem przygotowania do sprzedaży.

W § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 29.449,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością.

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b> | <b>175.799 zł</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego</i></b> | <b><i>62.775 zł</i></b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 50.000,00zł, 10.775,00zł- na „Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – kontynuacja umowy z 2019r. oraz 2.000,00zł na koszty decyzji o warunkach zabudowy.

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>Rozdział 71035 cmentarze</i></b> | <b><i>113.024 zł</i></b> |
|----------------------------------------|--------------------------|

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup energii - 3.600,00zł i na remonty na cmentarzach – 20.000,00zł.  
Ponadto w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z usługami administratora cmentarzy w kwocie 89.424,00zł .

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Dział 720 Informatyka</b> | <b>43.256 zł</b> |
|------------------------------|------------------|

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Rozdział 72095 Pozostała działalność</i></b> | <b><i>43.256 zł</i></b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|

Zaplanowano środki na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Węgliniec” z budżetu Unii Europejskiej. Projekt powinien się rozpocząć w roku 2019 i zakończyć w 2020.

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b> | <b>4.156.847 zł</b> |
|------------------------------------------|---------------------|

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</i></b> | <b><i>89.678 zł</i></b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|

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

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>Rozdział 75022 Rady gmin</i></b> | <b><i>153.960 zł</i></b> |
|----------------------------------------|--------------------------|

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2019.

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b><i>Rozdział 75023 Urzędy gmin</i></b> | <b><i>3.012.667 zł</i></b> |
|------------------------------------------|----------------------------|

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Miasta i Gminy w kwocie zbliżonej do roku 2019, przy czym:

- zaplanowano wzrost o 2,5% wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na rok 2020
- zaplanowano wynagrodzeń pracowników o 2%, podobnie jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy
- ujęto wydatki na zakup sprzętu i nowego oprogramowania -33.100,00zł
- ujęto dodatkowe wydatki na doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości – 50.000,00zł

- zaplanowano środki na opłatę składek z tytułu przynależności do grup działania i związków:
  - w kwocie 3.100,00 zł na składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
  - w kwocie 8.373,00 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***

**55.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, niższe wyższe o ok.2% niż w roku 2019.

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

**717.163 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta, wyższe o ok. 10 % niż w roku 2019, co wynika głównie z wzrostu wynagrodzeń osobowych o 2% i 2,5% wzrostu wydatków rzeczowych a także skutku podwyżek wynagrodzeń dokonanych w roku 2019, które dokonane od miesiąca lipca br. przełożyły się na cały rok 2020. W rozdziale tym nie ujmuje się kosztów jednorazowych, które w całości przypisywane są do rozdziału 75023.

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

**128.379 zł**

Plan wydatków zamyka się kwotą 128.379,00zł, z czego:

- 33.600,00zł - przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2019. 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.
- 16.579,00zł na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 18.200,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie i obiektu w Węglińcu- ul. K. Wojtyły
- 45.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę
- 15.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

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

**1.728 zł**

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

## **Dział 752 – Obrona Narodowa**

**200 zł**

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

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

**1.111.059 zł**

### ***Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji***

**11.800zł**

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

- 1.800,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów,
- 5.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby,
- 5.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych.

### ***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

**372.499zł**

Zaplanowano środki w wysokości 357.499,00zł na bieżące funkcjonowanie OSP. Finansowanie jednostek OSP odbywa się poprzez realizację części wydatków bezpośrednio z budżetu gminy – 117.500,00zł (o 7,05% więcej niż w roku 2019). 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 239.999,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji, co jest kwotą wyższą o ponad 14% od pierwotnego planu ustalonego w roku 2019. Struktura finansowania poszczególnych jednostek została zaprezentowana w załączniku nr 8.

W rozdziale 75412 zaplanowano ponadto wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – 5.000,00zł- na dofinansowanie zakupu elementów na pomieszczenie gospodarcze dla OSP Ruszów oraz wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec – wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy budynku OSP - 15.000,00zł.

### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

**726.760 zł**

Wydatki w rozdziale 75495 obejmują:

- 6.000,00zł - pobór wody do celów przeciwpożarowych,
- 700.000,00zł- środki na zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku przy ul. K.Wojtyły w Węglińcu na posterunek Policji”,
- 20.760,00zł- środki na wydatki eksploatacyjne bieżące związane z monitoringiem wizyjnym w centrum Węglińca.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**526.000zł**

Rozdział 75702 obejmuje planowane w kwocie 433.850,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 7 kredytów i 7 pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 11.240.774,32zł a także nowego zobowiązania kredytowego, przewidzianego do zaciągnięcia w 2020 roku w wysokości 6.770.000,00zł oraz pożyczki w kwocie 1.441.676,00zł. Pożyczki powinny służyć finansowaniu 2 zaplanowanych zadań z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres do 2040 roku. Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 4,3%, 4%, 3,5%, 3% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 05 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%. Dla kredytu długoterminowego przewidziano prowizję za jego zaciągnięcie w kwocie 33.850,00zł.

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.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b> | <b>683.323 zł</b> |
|------------------------------------|-------------------|

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b><i>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i></b> | <b>683.323zł</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|

Z planowanych wydatków w kwocie 683.323zł przeznacza się na rezerwę ogólną 130.000zł, 120.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 50.000,00zł- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 383.323zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,8% odpisu od funduszu płac- 41.733zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 5.216zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -22.671zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 99.974zł, środki na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół- 198.269zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli -15.460zł, 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.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b> | <b>11.433.957 zł</b> |
|---------------------------------------|----------------------|

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i></b>                                    | <b>7.874.068 zł</b> |
| <b><i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>        | <b>428.026 zł</b>   |
| <b><i>Rozdział 80104 Przedszkola</i></b>                                          | <b>1.240.172 zł</b> |
| <b><i>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</i></b>                 | <b>81.245 zł</b>    |
| <b><i>Rozdział 80110 Gimnazja</i></b>                                             | <b>27.295 zł</b>    |
| <b><i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>                      | <b>110.571 zł</b>   |
| <b><i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji</i></b> |                     |

Wydatki w tym dziale były konstruowane w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, oraz analizę potrzeb zgłoszonych pisemnie przez dyrektorów placówek. Wydatki płacowe szkół liczono z uwzględnieniem umów z pracownikami szkół, zapewniono środki na obowiązkowe godziny nadwymiarowe oraz nauczanie indywidualne zgłaszane przez dyrektorów placówek, nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z obszaru preferencji określonych uprzednio przy budowie arkuszy organizacyjnych i innych zalecanych do realizacji. W planowanych wydatkach płacowych uwzględniono środki niezbędne na nagrody jubileuszowe wszystkich pracowników szkół, dodatki i inne należne pracownikom oświaty świadczenia, w tym uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli 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 2%, podwyższając go w tych przypadkach, gdzie nie był on wystarczający dla zapewnienia kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia 1 nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym. Wzorem lat poprzednich proponuje się, by ewentualne oszczędności na funduszu płac, w tym również z tytułu zwolnień chorobowych stanowiły źródło finansowania doraźnych zastępstw.

Wydatki rzeczowe w oświacie określono w oparciu o analizę wykonania bieżącego roku z założeniem inflacyjnego wzrostu - 2,5% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny. Dla wydatków na ogrzewanie nie zwiększano środków o wskaźnik inflacji, z uwagi na korzystny wynik przetargu, utrzymano na poziomie roku bieżącego.

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 2019.

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 3.000,00zł na zakup pucharów i nagród w konkursach sportowych. Zadanie będzie koordynowane przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec.

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 Węgliniec zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 117.645,00zł z tytułu administrowania obiektem hali sportowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia i inne wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali
- w budżecie Szkoły Podstawowej Węgliniec zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego w

wysokości 9.000,00zł.

W rozdziale 80101 ponadto zaplanowano realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego miejscowości:

- Czerwona Woda w wysokości 20.000,00zł- uporządkowanie terenu przy SP Czerwona Woda- wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego oraz parkingu (zadanie inwestycyjne);
- Ruszów w wysokości 5.000,00zł – zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszów (wydatki bieżące).

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości niższej niż w roku 2019 o ok.7,98%, co wynika z arkuszy organizacyjnych szkół. Wydatki rzeczowe ujęto w rozdziale 80103 w sposób przewidziany w Zarządzeniu Burmistrza nr 81/2019 z dnia 29.08.2019r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węglińiec.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 643.172,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych i zwrot gminom kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w ich placówkach– 597.000,00zł.

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 36.774,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin skalkulowano w kwocie 597.000,00zł, tj. o ok. 4,74% wyższej od planu roku 2019. Koszty utrzymania w przedszkolu komunalnym wzrosły o ok.5,66%, z uwagi na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli, zaplanowaną 2% podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi i przeniesienie na cały rok skutku podwyżek dokonanych w miesiącu lipcu br. Koszty jednostkowe obliczono na 70 zapisanych dzieci. Do kosztów utrzymania doliczono obliczone w sposób proporcjonalny wydatki Centrum Usług Wspólnych. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie ogółem 70 wychowanków z 80 zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2019r. (uwzględniono frekwencję w roku 2019). Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 36.774,00zł.

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na poziomie o ok.21,90% wyższym niż w roku 2019, co wynika z arkusza organizacyjnego punktu przedszkolnego.

W rozdziale 80110 i 80152 ujęto jedynie wydatki osobowe związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019rok.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym w łącznej kwocie 110.571,00zł. (wzrost o 25,74% w stosunku do roku 2019). 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 ujęto koszty zajęć realizowanych z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan na 2020rok ustalono według metodologii określonej w

Zarządzeniu 105/2018 z 08.11.2018r. Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, 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**

**614.350 zł**

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych na terenie całej gminy, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 powiększonego o ok. 13,00% 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 odpowiada stawkom ustalonym w wyniku przeprowadzonego w 2019 roku przetargu.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**423.415 zł**

W rozdziale tym ujęto koszty organizacji komisji konkursowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 1.000,00zł oraz 3.000,00zł 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" – 418.815,00zł. Projekt jest realizowany w latach 2019-2020;
- 600,00zł- na współfinansowanie projektu Szkolny Klub Sportowy.

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 – 12.064.800,00zł (wzrost w stosunku do roku 2019 – 1,74%), na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 7.029.777,00zł oraz dotacje w wysokości łącznej 720.735,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty (z działem 854) w skali 2 lat – według stanu na dzień 31.10.2019r.

| Plan na      | Ogółem w zł   | Finansowanie           |              |
|--------------|---------------|------------------------|--------------|
|              |               | subwencja / dotacja    | budżet gminy |
| <b>2019</b>  | 12.364.046,02 | 6.746.521/1.377.171,02 | 4.240.354    |
| <b>2020</b>  | 12.064.800,00 | 7.029.777/720.735      | 4.314.288    |
| Różnica w zł | -299.246,02   | -373.180,02            | +73.934      |
| Różnica w %  | -2,42%        | -4,59%                 | +1,74%       |

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 302.786,00zł 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**

**151.797zł**



## ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

**5.000 zł**

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

## ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

**131.797 zł**

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (103.000,00zł) i budżetu gminy – 33.797,00zł. W roku 2020 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 35.210,00zł, natomiast 96.587,00zł 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***

**15.000 zł**

Zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 9.000,00zł. Proponuje się kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów w 3 miejscowościach z terenu Gminy. Ponadto zaplanowano kwotę 6.000,00zł na zakup szczepionek przeciw grypie.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**2.076.287 zł**

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 2.076.287,00zł, z czego kwota 848.100,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.228.187,00zł z budżetu 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 386.766,00zł 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***

**410.000 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***

**21.100 zł**

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

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

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

**475.800 zł**

W kwocie 475.800,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 320.800,00zł.

Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 155.000,00zł 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 2019 o 3,3%.

***Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe***

**102.880 zł**

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane poniżej planu na 2019. W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2019 oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską.

***Rozdział 85216 zasilki stałe***

**226.000 zł**

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

***Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej***

**554.287 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące – 554.287zł jest mniejsza od środków planowanych na 2019rok o 9,48%. W ramach wydatków na wynagrodzenia zaplanowano 2% wzrost wynagrodzeń osobowych, wydatki rzeczowe współczynnikiem wzrostu 2,5%. Plan roku 2019 był większy o planowaną odprawę emerytalną. Zaplanowana wielkość wydatków na utrzymanie MGOPS w Węglińcu ma w części pokrycie przychodami z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Dotacja z budżetu państwa jest od wielu lat na niezmienionym poziomie i wynosi 143.100,00zł.

***Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

**50.220 zł**

Kwotę 42.120,00zł 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. 20% niższym od planu 2019r., z uwagi na przewidywane wykonanie.

W rozdziale 85228 zaplanowano także wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 8.100,00zł.

***Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania***

**219.000 zł**

Kwotę 219.000,00zł przeznaczono na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących, w tym w oparciu o założenia rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” przy współfinansowaniu ze środków dotacji w wysokości 129.000,00zł.

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

**Rozdział 85295 pozostała działalność****17.000 zł**

Kwotę 7.000,00zł przeznaczono na zlecenie działającym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów".

Kwotę 10.000,00zł zaplanowano na organizację prac społecznie-użytecznych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****267.520zł****Rozdział 85401 świetlice szkolne****252.470 zł**

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 252.470,00zł na świetlice szkolne są o 13,46% niższe od przewidywanego wykonania 2019 roku, co wynika z obowiązujących arkuszy organizacyjnych szkół.

**Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów****15.050 zł**

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych -9.050,00zł, 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****15.116.580zł****Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze****7.415.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.415.000,00zł 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****2.506.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2020r. tj. 2.486.000 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****322.220 zł**

Zaplanowano wydatki:

- w wysokości 63.220,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gminy. Wzrost wydatków o 13,31% ogółem wynika ze wzrostu wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji -2,5% i wydatków płacowych o 2% oraz przełożenie na cały rok skutków podwyżek

wynagrodzeń dokonanych od 01.07.2019r.

- w wysokości 259.000,00zł- środki na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z dotacji z budżetu państwa „Dobry start”.

### ***Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

**4.381.460 zł**

Zaplanowano wydatki:

- bieżące w wysokości 381.460,00zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińcu”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

- w wysokości 4.000.000,00zł- środki na realizację I etapu inwestycji „Budowa budynku żłobko - przedszkola w Węglińcu.”

### ***Rozdział 85508 rodziny zastępcze***

**475.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 475.000,00zł 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 spadają w stosunku do planu roku bieżącego o 12,04%. 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 35 dzieci, w tym IV-VII rok - 30 i II rok -5 dzieci.

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

**16.900 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 zlecone gminie, finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

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

**4.238.276zł**

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

**2.002.976 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 2020 przyjęto zasadę równoważenia systemu gospodarki odpadami po stronie dochodów i wydatków, jednakże spełnienie tego warunku uzależnione jest od daty wprowadzenia nowych stawek odpłatności oraz nowego regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 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. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 1.902.976,00zł obliczony na podstawie stawek opłaty proponowanych do zwiększenia, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnika ściegłości ok.95%. Od nowego roku podmioty deklaruujące nieselektywną zbiórkę będą musiały

skorygować deklarację na rzecz zbiórki selektywnej, co dodatkowo obniży wpływy. Znacznie natomiast wzrośnie opłata sankcyjna za nieselektywną zbiórkę. Realizacja dochodów w 2020r. obarczona jest ryzykiem, jest trudna do przewidzenia. W trakcie roku budżetowego należy przeprowadzić analizę, po pełnym wdrożeniu nowego systemu. W 2019 roku od miesiąca IX wzrosła cena jednostkowa odbioru niektórych frakcji w RIPOK w Lubaniu oraz spodziewany jest wyższy o ok.10%. wynik przetargu na usługę transportu odpadów na wysypisko. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie stała.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 100.000,00zł na Budowę PSZOK w Węglińcu.

### ***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 roku 2019. Zadanie realizowane jest jako zadanie wieloletnie do 2020 roku.

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

***165.762 zł***

Planowana kwota wydatków bieżących 165.762,00zł obejmuje:

- 153.000,00zł- 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 roku 2019. Zadanie realizowane jest jako zadanie wieloletnie do 2020 roku;
- 3.762,00 zł - na konserwację i bieżącą naprawę infrastruktury w parkach i innych drobnych opłat;
- 9.000,00zł- zakup energii do fontanny w parkach na terenie Gminy.

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

***50.154 zł***

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

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

***783.228 zł***

Kwota 700.324,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 478.000,00zł (większe od zaplanowanych w 2019r. o 45,51%)
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 200.000,00zł - przyjęto na poziomie wyższym od roku bieżącego o ok.18,45%;
- opłatę za korzystanie z gruntów w Ruszowie i Czerwonej Wodzie na słupy oświetleniowe - 12.324,00zł
- 10.000,00zł- wydatki na uzupełnienie pojedynczych lamp.

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 82.904,00zł przewidziano wykonanie oświetlenia ulicznego:

- 16.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego do posesji nr 67 w miejscowości Piaseczna – w ramach wydatków funduszu sołeckiego tej miejscowości
- 34.904,00zł- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Węglińiec wg projektów, sporządzonych w 2019roku, w tym 25.901,00zł ze środków funduszu sołeckiego tej miejscowości, z tego:
  - Budowa oświetlenia drogowego ul. Piaseczna – 8.726,00zł
  - Budowa oświetlenia drogowego ul. Kręta -8.726,00zł
  - Budowa oświetlenia drogowego ul. Drzymały – 8.726,00zł
  - Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna – 8.726,00zł.

- 32.000,00zł – Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie – dz. Nr 580/3

### ***Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej***

***997.230 zł***

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 877.230,00zł (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 120.000,00zł na zadania:

- 50.000,00zł - "Przebudowa budynku na stadionie miejskim w Węglińcu"
- 40.000,00zł - "Modernizacja budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Sikorskiego w Węglińcu"
- 30.000,00zł - "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościuszki w Węglińcu".

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

***8.000 zł***

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 8.000,00zł - na Program utylizacji azbestu.

### ***Rozdział 90095 pozostała działalność***

***90.926 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
- 15.000,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych, w tym na placach zabaw
- 8.000,00zł- na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego
- 1.000,00zł- środki na edukację ekologiczną
- 5.000,00zł – na montaż tablic ogłoszeniowych i ich konserwację oraz zakup flag i woreczków „Psi pakiet”
- 10.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- zakupienie Placu Street Workout do parku
- 10.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin - zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem numerów posesji
- 13.723,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin - zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw
- 17.000,00zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś - zakup i wiaty drewnianej
- 606,00zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna - zakup desek do wmontowania w zastawkach.

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 4.097,00zł 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** **1.552.635 zł**

### ***Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury*** **70.851zł**

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"
- 60.000,00zł- dotację celową dla MGOK w Węglińcu na organizację cyklicznych imprez plenerowych , w tym: 50.000,00zł- Święto Grzybów i 10.000,00zł- Jagodowe Lato
- 851,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś – środki na organizację spotkania mieszkańców.

### ***Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby*** **1.218.655zł**

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 654.794,00zł. Dotacja jest zbliżona do planu roku 2019 i obejmuje ona środki na bieżące funkcjonowanie MGOK w tym środki na nagrody roczne dla pracowników i dyrektora wynoszące wraz z pochodnymi 22.259,00zł, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe. W 2020 roku kontynuuje się przekazanie zadania obsługi księgowej do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy funkcjonującego w strukturach Urzędu Gminy i Miasta Węglińca. Koszt CUW przypadający na MGOK wynosi ok.27.226,00zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano działalność zespołu Podolanie i Grażynki oraz grupy teatralnej „Czwarta ściana”. 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 55.500,00zł zaplanowano na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych- prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. Zabezpieczono także kwotę 15.000,00zł jako wkład własny do projektów. Założono realizację dochodów w kwocie 20.000,00 zł.

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

- 10.901,00zł - doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie
- 5.000,00zł - zakup wyposażenia i sprzętu dla kół zainteresowań dla dzieci prowadzonych przy Domu Kultury w Ruszowie
- 19.060,00zł – remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce.

W wydatkach inwestycyjnych ponadto zaplanowano środki na:

- 29.900,00zł – Adaptacja budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej – Klub dziennego pobytu seniorów (dofinansowanie zadania inwestycyjnego kwotą 20.900,00zł z funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów)
- 299.000,00zł- Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury (przebudowa dachu nad salą widowiskową)

- 200.000,00zł- Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie . - przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MGOK w Węglińcu.

### ***Rozdział 92116 biblioteki***

**261.899 zł**

Zaplanowano kwotę 261.899,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2020r. są zbliżone do dotacji przewidzianej na rok 2019. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na nagrody roczne dla pracowników wynoszące wraz z pochodnymi 7.181,00zł oraz wynagrodzenie informatyka w związku z prowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. Zaplanowano także środki w kwocie 13.200,00zł 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 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**

**3.064.690 zł**

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

**2.819.690 zł**

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 19.690,00zł, w tym:

- 11.000,00zł - środki w ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek był do 2019roku związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012” , zakłada się kontynuację zajęć
- 3.690,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 5.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – zakup elementów wyposażenia skateparku w Ruszowie.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.800.000,00zł na przedsięwzięcie: „Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie”, na które przewiduje się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.214.000,00zł (z tego 214.000,00zł wpłynie w 2021roku).

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

**245.000 zł**

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowania zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 245.000,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z czego 10.000,00zł w trybie art.19a tej ustawy. Jest to kwota większa od zaplanowanej w roku 2019 o 17,22% 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 2020 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 2020 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 68.145,00zł, w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 68.145,00zł

Wydatki w kwocie 68.145,00zł, w tym: zakup środków żywności- 668.145,00zł.

**W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węglińca na 2020rok ujęto kwotę 200.740,00zł 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 40.901,00zł:

- 20.000,00zł- uporządkowanie terenu przy SP Czerwona Woda- wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego oraz parkingu;
- 10.000,00zł- zakupienie Placu Street Workout do parku;
- 10.901,00zł - doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie.

2. Jagodzin na kwotę 23.723,00zł:

- 10.000,00zł- zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem numerów posesji;
- 13.723,00zł- zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw.

3. Stary Węglińca na kwotę 40.904,00zł:

-15.000,00zł - wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy budynku OSP Stary Węglińca;

- 25.904,00zł- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Węglińca wg projektów, sporządzonych w 2019roku, w tym 25.901,00zł ze środków funduszu sołeckiego tej miejscowości, z tego:

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Piaseczna – 8.726,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Kręta -8.726,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Drzymały – 8.726,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna – 8.726,00zł.

4. Ruszów na kwotę 40.900,00zł:

- 5.000,00zł- na dofinansowanie zakupu elementów na pomieszczenie gospodarcze dla OSP Ruszów
- 5.000,00zł – na zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszów
- 5.000,00zł - zakup wyposażenia i sprzętu dla kół zainteresowań dla dzieci prowadzonych przy

Domu Kultury w Ruszowie

- 20.900,00zł – dofinansowanie „Adaptacji budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej – Klub dziennego pobytu seniorów”

- 5.000,00zł – zakup elementów wyposażenia skateparku w Ruszowie.

5. Piaseczna na kwotę 16.606,00zł:

- 16.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego do posesji nr 67 w miejscowości Piaseczna

- 606,00zł - zakup desek do wmontowania w zastawkach.

6. Zielonka na kwotę 19.060,00zł:

- 19.060,00zł – remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce.

7. Kościelna Wieś na kwotę 18.651,00zł:

- 800,00zł - na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS

- 17.000,00zł - zakup i montaż wiaty drewnianej

- 851,00zł– środki na organizację spotkania mieszkańców.

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2020r. powodują powstanie deficytu budżetu w wysokości 7.927.885,00zł, który zostanie pokryty poprzez zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponadto zaplanowano rozchody wynikające ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.436.791,00zł. Łącznie w 2020r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczek w wysokości 8.211.676,00zł. Planuje się także wystąpienie przychodu w wysokości 1.153.000,00zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu Gminy, o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych (część-238.380,00zł stanowią środki na realizację zadania w formie dotacji dla MGOK w Węglińcu „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”, które były ujęte w budżecie w roku 2019, pozostaną niewykorzystane i w budżecie 2020 roku zostały wpisane do realizacji a dodatkowo stanowi dochód w wysokości 914.620,00zł z tytułu realizacji w roku 2018 projektu oświatowego, który nie był ujęty w planie dochodów na rok 2019).

Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2020r. wynosi 18.015.659,32zł. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2040, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2020r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 6.770.000,00zł w IV kwartale roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2020 za 3 miesiące. Natomiast w odniesieniu do planowanych pożyczek na 2020 rok w łącznej kwocie 1.441.676,00zł przyjęto założenie, że będą one uruchamiane w I kwartale. Przy sporządzeniu prognozy kwoty długu na lata 2020-2040 przyjęto założenie utrzymywania się wysokości stóp procentowych w wysokości 4,3%, 4%, 3,5%, 3%, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 05 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. Przyjęto natomiast założenie, że zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW i jej warunkami w 2021 roku wystąpi umorzenie 50% udzielonej pożyczki na realizowany w roku 2017 i 2018 Program wymiany pieców (kwota 94.678,32zł).

W roku 2021 założono 3,4% dynamikę wzrostu dochodów bieżących, 3,3% w latach 2022-2023 oraz 3% dynamikę w latach następnych, tj. od 2024 do 2040r. Jest to zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w miesiącu kwietniu 2019r. przez Radę Ministrów Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2019-2022. Do projekcji dochodów przyjęto dynamikę zgodną z planowanym wzrostem PKB w latach 2020-2022, przy czym dla dochodów z tytułu dotacji przyjęto wskaźnik 2,5%, zgodny z wielkością planowanych wydatków z dotacji. Dodatkowo przyjęto, że w roku 2021 wpłyną jednorazowe dochody bieżące, wynikające z prowadzonych postępowań podatkowych wobec nadleśnictw z terenu Gminy za lata ubiegłe. Ich wielkość oszacowano na 1 mln zł. Przyjęcie właściwej prognozy wzrostu PKB, a co za tym idzie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych na kolejne lata budżetowe jest, ze względu na spodziewane spowolnienie gospodarcze na świecie, niezwykle trudne. W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych według szacowanej dynamiki CPI - 2,5% od roku 2020 do 2040 co jest zgodne z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi w dokumentach j.w., przy czym w roku 2021 wskaźnik ten skorygowano o wydatki o charakterze jednorocznym, w tym w zakresie wynagrodzeń osobowych (głównie odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe). Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie nie podwyższania wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy w latach 2021-2023 (za wyjątkiem korekty j.w.). W roku 2024 założono 2% wzrost wydatków płacowych, a w latach 2025-2040 kolejne wzrosty o 3%.

W okresie prognozowania 2020-2040 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 2020 roku poziom zadłużenia wynosi 18.015.659,32zł, tj. 43,42% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2021r. systematycznie maleje. Począwszy od 2014 roku poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węglińiec są w kolejnych latach objętych Prognozą zachowane. Przyjęcie do realizacji nowych zadań, nie wymienionych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w szczególności dużych przedsięwzięć wodno - kanalizacyjnych, nawet zakładając częściowe dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, będzie musiało pociągnąć za sobą konieczność zaciągania dalszych kredytów.

W opracowanych prognozach staraliśmy się opierać na pewnych, realistycznych założeniach. W przypadku radykalnego pogorszenia się sytuacji finansowej Gminy należy opracować strategię ograniczania wydatków bieżących lub zapewnienia rozwiązań generujących dodatkowe dochody bieżące. Ponadto kontynuacja w 2021r. przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2020 będzie możliwa wyłącznie przy założeniu pozyskania na ich realizację dochodów ze źródeł zewnętrznych. Przyjęto, iż realizacja przebudowy ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z częścią kanalizacyjną, oprócz dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowana będzie dotacją ze środków WFOŚiGW. Natomiast inwestycja Budowa budynku żłobko – przedszkola wsparta będzie środkami funduszy norweskich i funduszy EOG. Gmina przygotowuje stosowne wnioski o dofinansowanie. Ponadto jako źródło finansowania w/w przedsięwzięć z budżetu Gminy wskazuje się zwiększony w 2021roku przychód ze sprzedaży działek gminnych. Przyjęto plan sprzedaży nieruchomości 1.100.000,00zł, z czego oprócz dynamiki corocznej sprzedaży, powinien pojawić się jednoroczny duży dochód ze sprzedaży działki o wielkości ok.1 ha, położonej w Węglińcu, a odzyskanej przez Gminę w wyniku skutecznego przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości i przejęcia jej za zaległości podatkowe.

Zaznaczyć należy, iż w zakresie planowanych na 2020 rok dochodów nie powinno wystąpić ryzyko ich niewykonania. Zostały one zaplanowane w sposób realistyczny. Najbardziej niepewną pozycję stanowią dochody związane z systemem gospodarki odpadami, z uwagą na trudność w oszacowaniu praktycznych skutków zmian ustawowych.

W każdym przypadku wygenerowania dodatkowych dochodów bieżących w roku 2020 lub zwiększenia kwoty wolnych środków na rachunku bankowym budżetu Gminy powstającej na koniec roku należy kierować je w znacznej części na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pozwoli to na utworzenie rezerwy na kolejne lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową i da możliwość realizacji zadań sanitacyjnych.