

**BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Z DNIA 13.11.2020r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2021r. oraz projektu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec**

Na podstawie art. 230, art.233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2021r. wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem i objaśnieniami stanowiącymi załączniki i informacje do uchwały.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec.

§ 2

1. Projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2021 rok wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem i objaśnieniami stanowiącymi załączniki i informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Projekt

z dnia.....zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WĘGLINIA**

z dnia 15 listopada 2020 r.

w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2021rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.713 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 (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **47.218.774 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1. dochody majątkowe w wysokości - **7.732.372 zł**
- 2. dochody bieżące w wysokości - **39.486.402 zł**

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **48.506.298 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1. wydatki bieżące w wysokości - **37.896.995 zł**, z tego:
 - 1.1. wydatki jednostek budżetowych - **22.408.344 zł**

z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **13.194.505 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **9.213.839 zł**

1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące - **3.136.978 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 – **868.329zł**

1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **10.907.344 zł**

1.5. wydatki na obsługę długu gminy - **517.700 zł**

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

2. wydatki majątkowe w wysokości - **10.609.303 zł**, zgodnie z inf. nr 3, z tego:

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **10.609.303 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 - **1.026.644 zł**

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

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.287.524zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.769.924zł**, rozchody w wysokości **1.482.400zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości - **128.000 zł**,
- 2. celową w wysokości - **505.439 zł**,

z przeznaczeniem na:

2.1.wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **383.439 zł**, z tego:

- a.- na fundusz nagród nauczycieli - **15.944 zł**,
- b.-doksztalcanie nauczycieli - **43.037 zł**,
- c.- fundusz zdrowotny - **5.380 zł**,
- d.- awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi - **22.175 zł**,
- e.- dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi - **102.526 zł**,
- f.– odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół - **194.377 zł**,
- 2.2.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **122.000 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 **9.456.598zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **146.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **116.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **146.372 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 **2.253.780zł** oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowanymi w rozdziale 90002 w wysokości **2.455.296zł**.

§ 7. Ustala się:

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

a.przychody – **3.646.071 zł**, w tym dotacja z budżetu -**807.602 zł**.

b.koszty – **3.642.895 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **65.550 zł**; wydatki – **65.550 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **807.602 zł**-zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

2.1.samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **926.462 zł**,

2.2.działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **540.000 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 - **801.218 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **67.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **229.675zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej **5.769.924zł** na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000zł**
- 2) cele określone w art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.769.924zł.**”

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

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

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 ust.1 do wysokości kwot w nim określonych,
2. 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2020 według stanu na 31.10.2020	plan 2021	%	UWAGI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			118 793,20	-	-	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			118 793,20	-	-	
	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	118 793,20	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 195 139,00	1 576 374,00	131,90	
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		75 990,00	78 400,00	103,17	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 990,00	-	-	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	78 400,00	130,67	
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		9 750,00	-	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 750,00	-	-	
		DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 109 399,00	1 497 974,00	135,03	
	60016	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	-	-	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 409,00	155 000,00	125,60	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 700,00	308 700,00	125,64	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 090,00	1 034 274,00	139,94	
630	TURYSTYKA			-	444 666,00		
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI		-	444 666,00		
		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		444 666,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			529 712,18	1 054 200,00	199,01	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		529 712,18	1 054 200,00	199,01	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	26 000,00	118,18	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 712,18	20 000,00	119,67	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00	1 200,00	3,87	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	1 002 000,00	222,67	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	50,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			106 775,00	95 000,00	88,97	
	71035	CMENTARZE		106 775,00	95 000,00	88,97	
		0830	wpływy z usług	106 775,00	95 000,00	88,97	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			153 384,00	90 828,00	59,22	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		129 678,00	89 678,00	69,15	
		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	129 678,00	89 678,00	69,15	
	75023	URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		1 150,00	1 150,00	100,00	
		0830	wpływy z usług	1 150,00	1 150,00	100,00	
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		22 556,00	-	-	
		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	22 556,00	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			84 910,00	1 720,00	2,03	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 728,00	1 720,00	99,54	
		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	1 728,00	1 720,00	99,54	
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		79 957,00	-	-	
		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	79 957,00	-	-	
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		3 225,00	-	-	
		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	3 225,00	-	-	

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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	500 000,00		
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	500 000,00		
	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		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		11 396 832,00	13 737 510,00	120,54	
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 968 412,00	5 622 618,00	141,68	
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 937 000,00	4 560 000,00	155,26	
	O320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	100,00	
	O330	Wpływy z podatku leśnego	948 412,00	974 618,00	102,76	
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	45 000,00	112,50	
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00	
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 470 580,00	1 534 862,00	104,37	
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 150 000,00	104,55	
	O320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	100,00	
	O330	Wpływy z podatku leśnego	1 838,00	1 862,00	101,31	
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	140 000,00	107,69	
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00	
	O430	Wpływy z opłaty targowej	18 500,00	18 000,00	97,30	
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 242,00	140 000,00	105,07	
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-	-	
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	533 950,00	527 000,00	98,70	
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	100,00	
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390 000,00	370 000,00	94,87	
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	116 000,00	112,62	
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 950,00	15 000,00	100,33	
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 423 890,00	6 053 030,00	111,60	
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 203 890,00	5 753 030,00	110,55	
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	300 000,00	136,36	
	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 021 185,82	11 591 632,00	105,18	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 960 503,00	7 394 855,00	106,24	
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 960 503,00	7 394 855,00	106,24	
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 891 986,00	4 098 242,00	105,30	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 891 986,00	4 098 242,00	105,30	
	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		136 544,82	75 000,00	54,93	
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	100,00	
75814	O970	wpływy z różnych dochodów	44 000,00	-	-	
	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	1 740,00	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 184,42	30 000,00	69,47	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 620,40	-	-	
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		32 152,00	23 535,00	73,20	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 152,00	23 535,00	73,20	

OSWIATA I WYCHOWANIE		1 211 918,64	3 272 212,00	270,00	
80101	SKOLY PODSTAWOWE	129 281,00	11 700,00	9,05	
	0830 Wplywy z uslug	14 300,00	11 700,00	81,82	
	2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	114 981,00	-	-	
80103	ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	11 404,00	5 884,00	51,60	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	11 404,00	5 884,00	51,60	
80104	PRZEDSZKOLA	305 493,00	2 996 138,00	980,76	
	0660 Wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 774,00	37 950,00	103,20	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	196 719,00	185 346,00	94,22	
	2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	-	222 693,00		
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	72 000,00	92 000,00	127,78	
	6257 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	-	9 849,00		
	6290 srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	-	2 448 300,00		
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 106,00	17 652,00	103,19	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	17 106,00	17 652,00	103,19	
80148	STOLOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 000,00	-	-	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	25 000,00	-	-	
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPLATNEGO DOSTEPU DO PODRECZNIKOW, MATERIALOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIALOW CWICZENIOWYCH	73 512,64	-	-	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminom(zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 512,64	-	-	
80195	POZOSTALA DZIAALNOSC	650 122,00	240 838,00	37,05	
	2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	581 965,00	188 735,00	32,43	
	2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	68 157,00	22 103,00	32,43	
	6257 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	-	26 855,00		
	6259 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	-	3 145,00		

852	POMOC SPOŁECZNA		1 058 000,00	933 000,00	88,19	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27 000,00	29 200,00	108,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	29 200,00	108,15	
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	380 000,00	342 800,00	90,21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	342 800,00	90,21	
	85215	DODATKI MIESZKANOWE	1 244,00	-		
	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	1 244,00	-		
	85216	ZASIŁKI STAŁE	310 000,00	273 000,00	88,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	273 000,00	88,06	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	153 516,00	143 100,00	93,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 516,00	143 100,00	93,22	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	22 300,00	16 800,00	75,34	
	0830	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	12 300,00	6 800,00	55,28	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	130 600,00	128 100,00	98,09	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 600,00	128 100,00	98,09	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 340,00	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 340,00	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		45 400,00	-	-	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	45 400,00	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 400,00	-	-	
855	RODZINA		11 953 143,00	11 248 807,00	94,11	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	7 387 000,00	6 491 000,00	87,87	
	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	7 387 000,00	6 491 000,00	87,87	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 514 248,00	2 600 000,00	103,41	
	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	2 494 248,00	2 580 000,00	103,44	
	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	96,00	-		
	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	96,00	-		
	85504	WSPIERANIE RODZINY	263 540,00	266 000,00	100,93	
	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	263 540,00	266 000,00	100,93	
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 759 569,00	-		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 681,00	-		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 000,00	-		
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	545 888,00	-		
	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	28 690,00	21 200,00	73,89	
	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	28 690,00	21 200,00	73,89	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	-	1 870 607,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	401 469,00		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	154 351,00		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 314 787,00		

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 971 577,00	2 458 625,00	124,70	
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-	191 845,00	
	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	-	191 845,00	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 902 976,00	2 253 780,00	118,43
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 902 976,00	2 253 780,00	118,43
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 000,00	-	
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-	
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	16 910,00	-	
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 629,00		
	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	15 281,00	-	
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	13 000,00	100,00
900	O690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	18 691,00	-	-
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 691,00	-	-
KULTURA FIZYCZNA		1 000 000,00	214 000,00		
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000,00	214 000,00	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	214 000,00	
RAZEM DOCHODY		41 846 969,84	47 218 774,00	112,84	

z tego

1. dochody majątkowe:

O76	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	1 200,00	3,87
O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	1 002 000,00	222,67
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	-	830 711,00	
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	
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 763 087,00	
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 700,00	308 700,00	125,64
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	1 860 620,40	214 000,00	11,50
635	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 284 978,00	1 034 274,00	80,49
663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	78 400,00	130,67
669	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 281,00	-	
RAZEM:		3 947 579,40	7 732 372,00	195,88

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		5 423 890,00	6 053 030,00	111,60
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 203 890,00	5 753 030,00	110,55
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	300 000,00	136,36
wpływy z podatków i opłat		7 785 918,00	9 835 260,00	126,32
031	Podatek od nieruchomości	4 037 000,00	5 710 000,00	141,44
032	Podatek rolny	98 000,00	98 000,00	100,00
033	Podatek leśny	950 250,00	976 480,00	102,76
034	Podatek od środków transportowych	170 000,00	185 000,00	108,82
036	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	100,00
043	Wpływy z opłaty targowej	18 500,00	18 000,00	97,30
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390 000,00	370 000,00	94,87
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 917 926,00	2 268 780,00	118,29
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	133 242,00	140 000,00	105,07
064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-	0,00
069	wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
dochody z majątku gminy		38 712,18	46 000,00	118,83
055	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	26 000,00	118,18
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	16 712,18	20 000,00	119,67
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	116 000,00	112,62
pozostałe wpływy własne		305 189,00	205 800,00	67,43
066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 774,00	37 950,00	103,20
083	Wpływy z usług	132 225,00	117 850,00	89,13
094	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	45 000,00	69,23
095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 190,00	-	0,00
097	wpływy z różnych dochodów	54 000,00	5 000,00	9,26
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	3 231 507,84	2 965 598,00	91,77
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 373 269,42	1 155 082,00	84,11
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	1 120 784,00	835 000,00	74,50
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	7 387 000,00	6 491 000,00	87,87
217	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 409,00	155 000,00	125,60
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	92 000,00	127,78
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 750,00	-	0,00
238	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			
246	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 691,00	-	
295	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 629,00	-	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 884 641,00	11 516 632,00	105,81
RAZEM:		37 899 390,44	39 486 402,00	104,19

PLAN WYDATKÓW NA 2021ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej Węglińca z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020 na dzień 31.10.2020	Plan 2021	Z tego:										z tego:			Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010		Rolnictwo i leśnictwo	515 753,20	66 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Leśnictwo	1 960,00	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	0,00
	01095	Pozostała działalność	118 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	35 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	11 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	35 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	11 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 456 533,00	4 402 287,00	666 400,00	666 400,00	0,00	666 400,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 887,00	3 735 887,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne województwa	195 990,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 243 301,00	4 202 987,00	663 100,00	663 100,00	0,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 887,00	3 539 887,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 350,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	534 490,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 490,00	525 490,00	523 137,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	534 490,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 490,00	525 490,00	523 137,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 449,00	80 651,00	80 651,00	80 651,00	0,00	80 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	79 449,00	80 651,00	80 651,00	80 651,00	0,00	80 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	166 990,00	183 875,00	183 875,00	183 875,00	0,00	183 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 775,00	48 775,00	48 775,00	48 775,00	0,00	48 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	104 224,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	43 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	43 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 494 359,00	4 369 447,00	4 369 447,00	4 369 447,00	3 226 575,00	943 385,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy województwa	129 678,00	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	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 960,00	164 960,00	164 960,00	164 960,00	0,00	24 960,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 157 667,00	3 179 483,00	3 179 483,00	3 179 483,00	2 559 376,00	612 573,00	0,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	54 150,00	0,00	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	717 163,00	715 819,00	715 819,00	715 819,00	577 521,00	136 602,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	258 335,00	165 357,00	165 357,00	165 357,00	0,00	115 100,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	84 910,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	państw. kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin...	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020 na dzień 31.10.2020	Plan 2021	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
752		Obrona narodowa	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	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 238,00	1 168 579,00	459 979,00	7 800,00	127 000,00	268 179,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Państwowej Straży Pożarnej	423 478,00	390 197,00	390 197,00	7 800,00	57 218,00	268 179,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Ochotnicze straż pożarne	55 500,00																	
	75495	Zarządzanie kryzysowe	65 460,00	755 582,00	56 982,00	0,00	56 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Pozostała działalność	496 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																		
	75702		437 700,00	517 700,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	482 285,00	683 439,00	633 439,00	0,00	633 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	482 285,00	683 439,00	633 439,00	0,00	633 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	11 975 612,64	15 169 013,00	11 978 513,00	8 674 961,00	1 866 388,00	607 000,00	381 913,00	448 251,00	0,00	0,00	3 190 500,00	3 190 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	8 039 107,00	8 121 986,00	7 806 473,00	6 899 911,00	906 562,00	0,00	315 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 860,00	491 123,00	491 123,00	391 230,00	80 472,00	0,00	19 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 251 002,00	4 709 154,00	678 994,00	620 457,00	58 537,00	607 000,00	25 247,00	237 413,00	0,00	0,00	3 160 500,00	3 160 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 249,00	73 399,00	69 758,00	62 729,00	7 029,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	611 720,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 511,00	117 857,00	117 857,00	91 898,00	25 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 880,00	96 434,00	91 579,00	88 550,00	3 029,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 341,00	544 022,00	530 786,00	520 186,00	10 600,00	0,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150																			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020 na dzień 31.10.2020	Plan 2021	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	73 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	656 687,00	245 038,00	215 038,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	210 838,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	171 797,00	166 372,00	166 372,00	50 933,00	17 920,00	33 013,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 797,00	141 372,00	141 372,00	35 933,00	17 920,00	18 013,00	105 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2 338 309,00	2 405 400,00	2 405 400,00	1 336 560,00	660 973,00	675 587,00	5 000,00	1 063 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 000,00	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 124,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	310 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	569 787,00	690 904,00	690 904,00	687 964,00	611 507,00	76 457,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 920,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	213 500,00	213 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235	Pozostała działalność	122 878,00	117 596,00	117 596,00	105 596,00	49 468,00	56 130,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 620,00	277 857,00	277 857,00	253 082,00	232 614,00	20 468,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świadcze szkolne	244 170,00	260 857,00	260 857,00	253 082,00	232 614,00	20 468,00	0,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 450,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 460 854,00	11 839 802,00	10 363 296,00	746 232,00	170 990,00	575 242,00	0,00	9 196 986,00	420 078,00	0,00	0,00	0,00	1 476 506,00	1 476 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 387 000,00	6 491 000,00	6 491 000,00	55 174,00	55 174,00	0,00	0,00	6 435 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 248,00	2 600 000,00	2 600 000,00	96 950,00	48 912,00	48 038,00	0,00	2 503 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	326 760,00	331 018,00	331 018,00	72 908,00	66 904,00	6 004,00	0,00	258 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	5 729 060,00																	
	85508	Rodziny zastępcze	475 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 769 924
1.	Kredyty	§ 952	1 950 000
2.	Pożyczki	§ 952	819 924
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	
5.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			1 482 400
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 072 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	410 400
3.	Spłaty 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 2021r.

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UGiM	750	75011	89 678	89 678	89 678	74 084	15 594		0	
UGiM	751	75101	1 720	1 720	1 720	1 421	299		0	
UGiM	752	75212	200	200	200				0	
MGOPS	852	85228	6 800	6 800	6 800				0	
MGOPS	855	85501	6 491 000	6 491 000	6 491 000	42 329	12 845	6 435 826	0	
MGOPS	855	85502	2 580 000	2 580 000	2 580 000	40 207	8 705	2 502 600	0	
MGOPS	855	85504	266 000	266 000	266 000	6 000	1 147	257 600		
MGOPS	855	85513	21 200	21 200	21 200	0	0	0	0	
Ogółem			9 456 598	9 456 598	9 456 598	164 041	38 590	9 196 026	0	

w złotych

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

MGOPS	852	POMOC SPOLECZNA	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	§ 0830	19 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	SWIADCZENIA RODZINNE; SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0920	87 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	SWIADCZENIA RODZINNE; SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0970	1 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	SWIADCZENIA RODZINNE; SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0980	39 000
RAZEM						146 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych *** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym:				
					§ 265	§ 251		wpłata do budżetu	wynagrodze nia	pochodne	wydatki inwestycyj ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	268 103	3 646 071	807 602	807 602	0	3 642 895	0	1 351 208	278 850	0	271 279
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	268 103	3 646 071	807 602	807 602		3 642 895	0	1 351 208	278 850	0	271 279
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	0	65 550	0	0	0	65 550	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	65 550	0	x	0	65 550	x				0
	Ogółem	268 103	3 711 621	807 602	807 602	0	3 708 445		1 351 208	278 850	0	271 279

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	25 877
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	151 511
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ wody	268 753
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ ścieków	257 165
5.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² powierzchni obiektów sportowo- rekreacyjnych	104 296
Ogółem					807 602

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje podmiotowe w 2021r.

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	658 972	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	267 490	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		280 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		260 000
Ogółem				926 462	540 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych w 2021r.**

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		77 200
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		49 379
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda, w tym zakup strojów MDP f-sz soł.		58 600
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		32 700
7.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		50 300
8.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	105 439	
9.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób strasznych		10 000
10.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		5 000
11.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu".	30 600	
12.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi".	11 000	
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 dla MGOK w Węglińcu na zakup wyposażenia Domu Kultury w Czerwonej Wodzie (f-sz soł)	10 000	
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		17 000
RAZEM:				217 039	584 179

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińcu z dnia

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Miejska Lubań	9 600
2.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Miejska Zgorzelec	47 800
3.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Osiecznica	9 600
Ogółem					67 000

Lp.	Nazwa sołectwa	Stronki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectwim)	Zwiększeni a środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1		3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	46 967,90	0,10	1. Zakup strojów sportowych dla MDP Czerwona Woda - 3000 zł. 2. Zakup ławek, koszy na śmieci lub urządzenia na plac zabaw w parku - 3000 zł. 3. Organizacja spotkań mieszkańców - 967,90 zł. 4. Doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - 10.000 zł. 5. Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie - 7.000 zł. 6. Dostawa i montaż wały drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie - 23.000 zł.	46 967,90
2.	Jagodzin	26 771,70	0,30	1. Przebudowa chodnika (od kościoła do mostku) - 20.000 zł. 2. Zakup stołu do tenisa - 4.000 zł. 3. Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych - 2.771,70 zł.	26 771,70
3.	Kościelna Wieś	21 135,56	0,44	1. Utrzymanie systemu powadniania wiejski smę - 800 zł. 2. Spotkania mieszkańców - 800 zł. 3. Zakup i montaż wały drewnianej - 19.535,56 zł	21 135,56
4.	Piaseczna	19 303,81	0,19	1. Projekt budowlany rozbudowy świetlicy wiejskiej - 19 303,81 zł	19 303,81
5.	Ruszków	46 967,90	0,10	1. Zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszków 5.000 zł. 2. Na bieżące naprawy ławek, wspólne kolegowanie, zakup kwiatów i dekoracji dla uroczystości Ruszkowa - 1967,90 zł. 3. Dofinansowanie adaptacji partu budynku przy DK na "Klub dziennego pobytu seniorów" - 20.000 zł. 4. Zakup specjalnego traktora koszącego trawę 20.000 zł.	46 967,90
6.	Stary Węglitiec	46 967,90	0,10	1. Dostawa i montaż wały na cele rekreacyjne przy Stawie Tartaczym w St. Węglitcu - 36967,90 zł. 2. Dostawa i montaż wały przystankowej dla podróży PKP - 10.000,00 zł	46 967,90
7.	Zielonka	21 558,27	0,73	remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce (wymiana drzwi garażowych i okien, wykonanie elewacji) - 21558,27 zł	21 558,27
Ogółem		229 673,04	1,96		229 673,04

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
1.1	754	75412	3.000		3 000,00
1.2	900	90095	3.000		3 000,00
1.3.	921	92105	968		967,90
1.4	921	92109	10.000		10 000,00
1.5	926	92601	7.000		7 000,00
1.6	926	92601			23 000
2.1	600	60016			20 000
2.2	900	90095	4.000		20 000,00
2.3	921	92105	2.772		4 000,00
3.1	600	60095	800		2 771,70
3.2	900	90095			800,00
3.3	921	92105	800	19 536	19 535,56
4.	921	92109			800,00
5.1	801	80101	5.000	19 304	19 303,81
5.2	900	90095	1.368		5 000,00
5.3	921	92105	600		1 367,90
5.4	921	92109	0		600,00
6.1	900	90095		20 000	20 000,00
6.2	900	90095		20 000	20 000,00
7.	921	92109	21 559	10 000	36 968
Ogółem			60 867	168 808	21 558,27
					229 673,04

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2021r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		w złotych UWAGI
			plan na 31.10.2020	plan 2021	plan na 31.10.2020	plan 2021	
756	75618	O480	103 000	116 000			
851	85153	4210			600	600	
		4300			4 400	4 400	
851	85154	2800			96 587	105 439	
		4170			16 640	17 920	
		4210			4 500	4 500	
		4300			10 705	10 513	
		4610			3 000	0	
		4700			365	3 000	
	RAZEM		103 000	116 000	136 797	146 372	

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

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

Dział		rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
900		90019	0690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
		Razem dochody			13 000
		Razem wydatki			13 000
1.				Wydatki bieżące, w tym:	13 000
900		90026	4300	program usuwania azbestu	13 000

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
2.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 982 211	55 659	35 000	35 000			UGiM
3.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	217 525	21 525	196 000	117 600	B:78 400		UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Drzymały-190mb	140 000	0	140 000	140 000			UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Łużycka-600mb	265 000	0	265 000	139 000	B:126 000		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi - do gosp.agroturystycznego - 350mb	200 000	0	200 000	126 500	B:73 500		UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Leśna - 120mb	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
8.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie , ul. Wesola do posesji 13,15,16a- 120mb	70 000	0	70 000	44 800	B:25 200		UGiM
9.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie , ul. Kościuszki 14a-16, 18c-400mb	180 000	0	180 000	96 000	B:84 000		UGiM
10.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej	4 829 559	2 234 672	2 594 887	1 560 613	A:1 034 274		UGiM
11.	600	60016	Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej na dz. Nr 416 w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM/fsz sołecki
12.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	1 097 115	571 625	525 490	80 824		444 666	UGiM
13.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Zgorzelec	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
14.	754	75495	Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu	740 000	41 400	698 600	198 600	B:500 000		UGiM
15.	801	80104	Budowa budynku przedszkola w Węglińcu	5 890 200	2 740 200	3 150 000	701 700	C: 2 448 300		UGiM
16.	801	80104	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglińcu	10 500	0	10 500	651		9 849	UGiM
17.	801	80195	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec	41 316	11 316	30 000	0	A:3 145	26 855	UGiM
18.	855	85516	Budowa złobka w Węglińcu	2 905 200	1 590 200	1 315 000	213	C: 1 314 787		UGiM
19.	855	85516	Pierwszy złobek w Gminie Węglińiec	161 506	0	161 506	161 506			UGiM
20.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojśka Polskiego w Węglińcu	391 044	8 229	382 815	190 970		191 845	UGiM
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie do posesji nr 96	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu	71 801	11 801	60 000	60 000			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnej Wsi dz. Nr 275/2, 324, 383, 338	35 851	5 851	30 000	30 000			UGiM
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Piater w Ruszowie	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Lipowa nr 23-25 w Ruszowie	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Wesola 13-16a w Czerwonej Wodzie	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
29.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. 5 Grudnia-Kolejowa w Czerwonej Wodzie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
30.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Czerwoni do nr 5 w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
31.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu".	30 600	0	30 600	30 600			UGiM
32.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi".	11 000	0	11 000	11 000			UGiM
33.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi	19 536	0	19 536	19 536			UGiM/fsz sołecki
34.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy stawie w Starym Węglińcu	36 968	0	36 968	36 968			UGiM/fsz sołecki
35.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP w Starym Węglińcu	10 000	0	10 000	10 000			UGiM/fsz sołecki
36.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 627 323	4 097	4 097			UGiM
37.	921	92109	Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie na dziale nr 131/4 i 849	20 000	0	20 000	20 000			UGiM/fsz sołecki
38.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznej- projekt budowlany	19 304	0	19 304	19 304			UGiM/fsz sołecki
39.	926	92601	Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie	23 000	0	23 000	23 000			UGiM/fsz sołecki
40.	926	92601	Budowa hali sportowej w Czerwonej Wodzie-dokumentacja	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
41.	926	92601	Zakup traktora koszącego na boisko sportowe w Ruszowie	20 000		20 000	20 000			UGiM/fsz sołecki
42.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	50 000	0		UGiM
Ogółem				35 420 656	11 919 801	10 609 303	4 248 482	5 687 606	673 215	x

Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2021r.

Konstrukcja budżetu na rok 2021 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2021, 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 2021r. oraz stawki podatku leśnego i rolnego w oparciu o średnią cenę 1m³ drewna i średnią cenę skupu żyta, ogłoszone przez prezesa GUS w miesiącu październiku 2020r. 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, powiększając go o spodziewane wpływy z decyzji za lata ubiegłe z postępowań w odniesieniu Nadleśnictw z terenu Gminy. W pozostałych źródłach dochodów wielkości do planu na rok 2021 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2020. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.253.780,00zł obliczony na podstawie stawek opłaty proponowanych do zwiększenia przez Radę Miejską, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągłości ok.95%. Kwota tak obliczona nie równoważy planowanych wydatków bieżących systemu, które są większe o 201.516,00zł. Osiągnięcie niezbędnego poziomu przychodów uzależnione jest od wdrożenia w pełni systemu poboru opłat według nowo obowiązujących stawek. Realizacja dochodów w 2021r. obarczona jest ryzykiem, jest trudna do przewidzenia. W przypadku nie podjęcia przez Radę Miejską decyzji o podniesieniu opłat o ok.23%, brak w systemie może wynieść ponad 600tys.zł. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie porównywalna do roku 2020, przy czym obserwowana jest tendencja, że ilość odpadów nie zmniejszyła się po wyłączeniu z systemu nieruchomości niezamieszkałych.

Na rok 2021 w odniesieniu do wydatków bieżących podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie nie podwyższania wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy oraz nie zwiększanie zatrudnienia.

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2021 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2020. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2020 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

1.576.374 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 78.400,00zł na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296. Zadanie było uprzednio do realizacji w 2020 roku. Kwotę dofinansowania przyjęto jako 40% szacowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

W rozdziale 60016 zaplanowano:

1. środki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań:

- 155.000,00zł- remont ulicy Kościuszki w Węglińcu

- 1.034.274,00zł – Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną-kanalizacyjną ogólnospławną.

2. środki dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadania:

- 126.000,00zł – Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka

- 73.500,00zł - Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi (do gospodarstwa agroturystycznego)

- 25.200,00zł - Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie, ul. Wesola

- 84.000,00zł- Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie, ul. Kościuszki.

W przypadku niezakwalifikowania do dofinansowania planowanych do wykonania dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezbędna będzie rezygnacja z ich wykonania i ujęcie zadań mieszczących się w granicach zaplanowanych środków własnych na inwestycje drogowe.

Dział 630 – Turystyka

444.666 zł

W rozdziale 63003 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 444.666,00zł na realizację projektu: „Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1.054.200 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.054.200 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 26.000,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2020r.;

- kwotę 1.200,00zł w formie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jest to wartość niższa niż w roku bieżącym, przyjęto założenie, że część opłat będzie wnoszona cyklicznie w latach kolejnych po dokonaniu przekształcenia w roku 2019;

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych i gruntów gminnych w wysokości 1.002.000,00zł, co stanowi 222,67% planu roku bieżącego. Przewidziano sprzedaż gruntów na cele inwestycyjne. Plan sprzedaży sporządzony został przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska;

- kwotę 20.000,00zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. Plan ustalono na poziomie nieco wyższym od roku bieżącego, biorąc pod uwagę zawarte umowy;

- kwotę 5.000,00zł- z tytułu zwrotu kosztów wycen dokonywanych przez nabywców nieruchomości gminnych.

Dział 710 - Działalność usługowa	95.000 zł
---	------------------

Rozdział 71035 cmentarze	95.000 zł
---------------------------------	------------------

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale są głównie wpływy z usług na cmentarzach komunalnych wnoszone za pośrednictwem administratora cmentarzy komunalnych. Założona wielkość jest zbliżona do przewidywanego wykonania w roku 2020.

Dział 750 - Administracja publiczna	90.828 zł
--	------------------

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie	89.678 zł
--	------------------

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie niższym od roku 2020 o 30,85%. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2020. KSz. z dnia 20 października 2020r.

Rozdział 75023 urzędy gmin	1.150 zł
-----------------------------------	-----------------

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.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1.720 zł
--	-----------------

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców określona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-2/20 z dnia 23 października 2020r.

Dział 752 – Obrona narodowa	200 zł
------------------------------------	---------------

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.3110.22.2020. KSz. z dnia 20 października 2020r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000 zł
---	-------------------

Rozdział 75495 pozostała działalność	500.000 zł
---	-------------------

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.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	13.737.510 zł
--	----------------------

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

- Podatek od nieruchomości w kwocie 4.560.000,00 zł zaplanowano w wysokości o ok.55% wyższej od planu roku 2020. Ewentualne większe wykonanie w 2020r. obejmuje dochody jednorazowe za lata ubiegłe, przewidziane do uzyskania wskutek wydania decyzji wymiarowych w stosunku do nadleśnictw z terenu Gminy. Kolejne dochody za lata ubiegłe mogą pojawić się w roku 2022. Jako podstawę planowania na rok 2021 przyjęto stawki podatku zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. W roku 2021 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 2021 zostało w stopniu nieznacznym podniesione (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - wzrost o 0,04zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,10zł, budynków mieszkalnych- 0,03zł, od gruntów pozostałych- 0,02zł, od budynków pozostałych- 0,25zł.) Wzrost ten jednak powoduje nieznaczny tylko nominalny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2021, 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 33.667,00zł oraz 18,00zł wg ha fizycznych, przyjmując 97,97% wskaźnik ściągальności podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 100,00% przewidywanego wykonania roku 2020, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy nieznacznie podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (58,46zł -rok 2020, 58,55zł- rok 2021). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 974.618,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2020r. = 196,84zł (stawka na 2020r.- 194,24zł). Przyjęty plan jest wyższy od roku poprzedniego o 2,76%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 45.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2021 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są większe od przewidywanego wykonania roku 2020 o ok.12%.,
- 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
1.534.862 zł

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.150.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2020, przyjmując ok. 90% 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 2021 zostało w stopniu nieznacznym podniesione (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - wzrost o 0,04zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,10zł, budynków mieszkalnych- 0,03zł, od gruntów pozostałych- 0,02zł, od budynków pozostałych- 0,25zł.)

- Podatek rolny w kwocie 65.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 50.501,00 zł oraz 14.638,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi 100,00% przewidywanego wykonania roku 2020, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy nieznacznie podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (58,46zł-rok 2020, 58,55zł-rok 2021). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 1.862,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2020r. = 196,84zł (stawka na 2020r.-194,24zł). Przyjęty plan jest zbliżony do roku poprzedniego. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 140.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2021 zaproponowane w projekcie uchwały Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok.7,69% wyższe od planu roku 2020. Do planu dochodów na rok 2021 przyjęto ok. 85,94% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2020roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 10.000,00 zł, tj. na poziomie planu na rok 2020. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
- Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 18.000,00zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2020 (97,30%)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego planu dochodów roku 2020 o ok.5%. 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.
- Odsetki w kwocie 10.000,00zł ustalone zostały na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2020r.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **527.000 zł**

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 26.000,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020r. z uwagi na obserwowaną dynamikę tego dochodu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 370.000,00 zł przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2020 (94,87%)
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 116.000,00 zł, co stanowi 112,62% wielkości planowanej w roku 2020
- Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2021 w kwocie 15.000,00zł, tj. 100,33% przewidywanego wykonania roku 2020 - dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **6.053.030 zł**

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.753.030zł został określony pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr

ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. Wzrost w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2020 wynosi 10,55%.

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano także 300.000,00zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na obecną sytuację ekonomiczną w kraju nie jest jednoznaczne czy jest to wielkość realna do osiągnięcia (plan roku 2020- 220.000,00zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia **11.591.632 zł**

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

Rozdział 75801 *część oświatowa subwencji ogólnej* **7.394.855 zł**

Wzrost w stosunku do 2020r. o 6,24%. Oszacowanie prawdopodobieństwa utrzymania tej wielkości przy ustaleniu ostatecznej wielkości subwencji na rok 2021 dokonywanym w miesiącu III/2021 jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę wskazywane w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej czynniki kalkulacji subwencji oświatowej.

Rozdział 75807 *część wyrównawcza subwencji ogólnej* **4.098.242 zł** - wzrost w stosunku do 2020r.- o 5,30%

Rozdział 75831 *część równoważąca subwencji ogólnej* **23.535 zł** - spadek w stosunku do 2020r.- o 26,80%

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.

Dodatkowo w tym dziale, rozdział 75814 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2020 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 30.000,00zł oraz dochody z rozliczeń podatku VAT dokonywane przez podmiot zewnętrzny za lata ubiegłe w wysokości 45.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **3.272.212 zł**

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 11.700,00zł, tytułem dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe. Wielkość przyjęto na podstawie zawartych umów o najem i rozliczenie mediów z podmiotami zewnętrznymi.

W roku 2021 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 - 5.884,00zł
- rozdział 80104 - 185.346,00zł
- rozdział 80106 - 17.652,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 92.000,00zł;
- realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu - 37.950,00zł- 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 2020 (103,20%), biorąc pod uwagę przepisy ustawy o systemie oświaty, z których wynika obowiązek ustalenia stawki godzinowej na poziomie nie przekraczającym 1zł;
- dochody bieżące (222.693,00zł) i majątkowe (9.849,00zł) z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu”;

- dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.448.300,00zł na realizację zadania „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu”.

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

- 210.838,00zł- dochód bieżący z tytułu projektu "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińcu";
- 30.000,00zł – dochód majątkowy z tytułu projektu "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińcu".

Dział 852 - Pomoc społeczna

933.000 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2020.KSz. z dnia 20 października 2020r. 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 - 29.200,00 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 342.800,00 zł-dotacja na zadania własne
- 85216 – zasiłki stałe- 273.000,00zł- 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- 6.800,00zł
- 85230- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości- 128.100,00zł.

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 2020.

Dział 855 - Rodzina

11.248.807 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2020.KSz. z dnia 20 października 2020r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- 85501- świadczenie wychowawcze – 6.491.000,00zł
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.580.000,00 zł
- 85504 - wspieranie rodziny – środki na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 266.000,00zł
- 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– na zadania zlecone- 21.200,00zł

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 85516:

- pozyskano środki na funkcjonowanie żłobka w skali 3 lat w ramach programu ze środków UE „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińcu”, przewidziano w roku 2021 zaangażowanie środków unijnych w kwocie 555.820,00zł, z czego bieżące-401.469,00zł i majątkowe 154.351,00zł
- dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.314.787,00zł na realizację zadania „Budowa budynku żłobka w Węglińcu”.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.458.625zł
--	--------------------

Rozdział 90001	<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	191.845 zł
-----------------------	--	-------------------

Zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”.

Rozdział 90002	<i>gospodarka odpadami</i>	2.253.780 zł
-----------------------	----------------------------	---------------------

W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.253.780,00zł obliczony na podstawie stawek opłaty proponowanych do zwiększenia od stycznia 2021 roku, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągalności ok.95%. Kwota tak obliczona nie równoważy planowanych wydatków bieżących systemu, które są większe o 201.516,00zł. Osiągnięcie niezbędnego poziomu przychodów uzależnione jest od wdrożenia w pełni systemu poboru opłat według nowo obowiązujących stawek. Realizacja dochodów w 2021r. obarczona jest ryzykiem, jest trudna do przewidzenia. W przypadku nie podjęcia przez Radę Miejską decyzji o podniesieniu opłat o ok.23%, brak w systemie może wynieść ponad 600tys.zł. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie porównywalna do roku 2020, przy czym obserwowana jest tendencja, że ilość odpadów nie zmniejszyła się po wyłączeniu z systemu nieruchomości niezamieszkałych.

Dochody z opłat, zgodnie z art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002.

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

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna	214.000zł
-----------------------------------	------------------

W rozdziale 92601 zaplanowano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki z tytułu realizacji w 2020 roku zadania modernizacyjnego "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów" w wysokości 214.000,00zł.

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2021 wynoszą 47.218.774,00zł, w tym dochody majątkowe: 7.732.372,00zł oraz dochody bieżące 39.486.402,00zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Węgliniec na rok 2021 wynoszą łącznie 48.506.298,00 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 37.896.995,00zł (tj.78,13%) i 10.609.303,00zł (tj.21,87%) na wydatki inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

66.960 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 65.000,00zł zadania:

- 35.000,00zł- Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec 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

36.000 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 - 11.000,00zł;
- na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia – 25.000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

4.402.287 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

196.000 zł

Zaplanowano kwotę 196.000,00zł na realizację porozumienia w zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda” - zadanie, zgodnie z założeniami powinno być finansowane w 60% ze środków Gminy Węgliniec i w 40% ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

4.202.987 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 10.000,00zł) zaplanowano kwotę 160.000,00zł. Kwotę 20.000,00zł na oznakowanie dróg, 30.000,00zł na założenie i prowadzenie kompleksowej elektronicznej ewidencji dróg i mostów, 15.000,00zł na remonty przepustów i mostów, 8.000,00zł na wykonanie barierki na mostku w Starym Węglińcu, 1.400,00zł na opłacenie umowy dzierżawy droga do stadionu miejskiego oraz 4.000,00zł na przegląd widoczności przejazdów kolejowych. Na remonty bieżące dróg (w tym naprawy pozimowe) przeznaczono kwotę 80.000,00zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 310.000,00zł na remont ulicy Kościuszki w Węglińcu, dla której

przewidziano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 155.000,00zł oraz 34.700,00zł na remont chodnika przy parku w Węglińcu – ul. Kościuszki.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 3.539.887,00 zł, z czego 715.000,00zł planuje się przeznaczyć m.in. na budowę nawierzchni dróg na terenach wiejskich, o dofinansowanie których składany jest wniosek do Samorządu Województwa Dolnośląskiego:

- 265.000,00zł – Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka
- 200.000,00zł - Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi (do gospodarstwa agroturystycznego)
- 70.000,00zł - Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie, ul. Wesola do posesji 13,15,16a
- 180.000,00zł- Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie, ul. Kościuszki 14a-16, 18c.

W przypadku niezakwalifikowania do dofinansowania planowanych do wykonania dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezbędna będzie rezygnacja z ich wykonania i ujęcie zadań mieszczących się w granicach zaplanowanych środków własnych na inwestycje drogowe.

Ponadto ujęto zadania inwestycyjne:

- 140.000,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Drzymały-190mb.
- 70.000,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna -120mb.
- 20.000,00zł- Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej na dz.nr 416 w Jagodzinie (zadanie z funduszu sołeckiego)
- 2.594.887,00zł- Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacja sieci wodociągowej, z czego 1.034.274,00zł według założeń ma pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

3.300 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie gminnego systemu powiadamiania SMS „Blisko” w wysokości 2.500,00zł oraz 800,00zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś na funkcjonowanie wiejskiego systemu powiadamiania SMS.

Dział 630 Turystyka

534.490 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

534.490 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 525.490,00zł na II etap zadania przewidzianego do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE – „Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

80.651 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

80.651 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 § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 30.651,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością.

Dział 710 Działalność usługowa**183.875 zł****Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego****48.775 zł**

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 40.775,00zł, 6.000,00zł na ogłoszenia prasowe i komisje urbanistyczne oraz 2.000,00zł na koszty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 cmentarze**135.100 zł**

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup energii - 3.600,00zł, zakup materiałów i wyposażenia-500,00zł oraz na remonty na cmentarzach – 40.000,00zł.

Ponadto w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z usługami administratora cmentarzy w kwocie 89.424,00zł oraz opłatę za program Grobonet – 1.576,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna**4.369.447 zł****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie****89.678 zł**

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

Rozdział 75022 Rady gmin**164.960 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wyższym od roku 2020 o ok.7% z uwagi na wprowadzone ustawowo wymogi dotyczące transmisji obrad sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin**3.179.483 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w kwocie zbliżonej do roku 2020, przy czym:

- zaplanowano wzrost o 1,8% wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na rok 2021
- nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń pracowników, podobnie jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy
- ujęto wydatki na zakup sprzętu i nowego oprogramowania -20.000,00zł
- ujęto wydatki na instalację klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 60.000,00zł
- 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**54.150 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 54.150,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, w wielkości zbliżonej do przewidywanego wykonania roku 2020.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**715.819 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta w wielkości zbliżonej do przewidywanego wykonania roku 2020.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

165.357 zł

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

- 33.600,00zł - przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020. 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.
- 16.657,00zł 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
- 51.900,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inne środki zewnętrzne, w tym ustalenie koncepcji rozwoju gminy i rozwiązywania problemów społecznych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

1.720 zł

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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

1.168.579 zł

przeciwpowozarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

12.800zł

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

- 1.800,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów,
- 6.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby,
- 5.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

10.000zł

Zaplanowano środki do przekazania na Fundusz Wsparcia PSP na zakup samochodu pożarniczego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

390.197zł

Zaplanowano środki w wysokości 390.197,00zł na bieżące funkcjonowanie OSP. Finansowanie jednostek OSP odbywa się poprzez realizację części wydatków bezpośrednio z budżetu gminy – 122.018,00zł (o 3,85% więcej niż w roku 2020). 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 265.179,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji, co jest kwotą wyższą o ponad 10% od pierwotnego planu ustalonego w roku 2020. Struktura finansowania poszczególnych jednostek została zaprezentowana w załączniku nr 8.

W rozdziale 75412 zaplanowano ponadto wydatki bieżące (przekazanie dotacji) w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Czerwona Woda – 3.000,00zł- na zakup strojów sportowych dla członków MDP Czerwona Woda.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

755.582 zł

Wydatki w rozdziale 75495 obejmują:

- 6.000,00zł - pobór wody do celów przeciwpożarowych,
- 30.000,00zł- wymianę sieci hydrantów na terenie Gminy
- 698.600,00zł- środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku Posterunku Policji i OSP w Węglińcu”,
- 20.982,00zł- środki na wydatki eksploatacyjne bieżące związane z monitoringiem wizyjnym w centrum Węglińca.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

576.000zł

Rozdział 75702 obejmuje planowane w kwocie 517.700,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 8 kredytów i 9 pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 14.570.134,32zł a także nowego zobowiązania kredytowego, przewidzianego do zaciągnięcia w 2021 roku w wysokości 1.950.000,00zł oraz pożyczki w kwocie 819.924,00zł. Pożyczka ma służyć finansowaniu zaplanowanego i kontynuowanego w 2021 zadania z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (w ulicy Sikorskiego w Węglińcu- II transza). Przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres do 2040 roku. Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 2,5%, 3%, 3,5% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 02 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%. Dla kredytu długoterminowego przewidziano prowizję za jego zaciągnięcie w kwocie 17.700,00zł.

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.

Dział 758 Różne rozliczenia

683.439 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

683.439zł

Z planowanych wydatków w kwocie 683.439zł przeznacza się na rezerwę ogólną 128.000zł, 122.000zł 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 383.439zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: dokształcanie

nauczycieli w wysokości 0,8% odpisu od funduszu płac – 43.037zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 5.380zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -22.175zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 102.526zł, środki na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół- 194.377zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli -15.944zł, 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie 15.169.013 zł

<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>8.121.986 zł</i>
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>491.123 zł</i>
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>4.709.154 zł</i>
<i>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>73.399 zł</i>
<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>117.857 zł</i>
<i>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</i>	<i>96.434 zł</i>
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>544.022 zł</i>

Wydatki w tym dziale były konstruowane w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, oraz analizę potrzeb zgłoszonych pisemnie przez dyrektorów placówek. Wydatki placowe szkół liczone z uwzględnieniem umów z pracownikami szkół, zapewniono środki na obowiązkowe godziny ponadwymiarowe oraz nauczanie indywidualne zgłaszane przez dyrektorów placówek, nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z obszaru preferencji określonych uprzednio przy budowie arkuszy organizacyjnych i innych zalecanych do realizacji. W planowanych wydatkach placowych uwzględniono środki niezbędne na nagrody jubileuszowe wszystkich pracowników szkół, dodatki i inne należne pracownikom oświaty świadczenia. W wydatkach placowych uwzględniono środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 75% należnego odpisu na fundusz nagród, a będącego w dyspozycji dyrektorów szkół. Środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi skalkulowano na poziomie roku 2020,

podwyższając go w tych przypadkach, gdzie nie był on wystarczający dla zapewnienia kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2021 roku. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym. Wzorem lat poprzednich proponuje się, by ewentualne oszczędności na funduszu płac, w tym również z tytułu zwolnień chorobowych stanowiły źródło finansowania doraźnych zastępstw.

Wydatki rzeczowe w oświacie określono w oparciu o analizę wykonania bieżącego roku z założeniem inflacyjnego wzrostu – 1,8% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny.

Skalkulowano najistotniejsze pozycje w wydatkach rzeczowych. Należy stwierdzić, że zaplanowane środki na wydatki rzeczowe powinny zabezpieczyć bieżące potrzeby szkół i obejmują kwoty na wykonywanie drobnych napraw i remontów.

Dodatkowo zabezpieczono środki na realizację wniosków dyrektorów jednostek oświatowych:

- SP Węgliniec - 14.000,00zł na zakup materiałów do remontów wykonywanych przez konserwatorów zatrudnionych w jednostce, 11.000,00zł na prace remontowe oraz 4.000,00zł na dodatkowe przeglądy okresowe
- SP Ruszów – 10.000,00zł na realizację projektu na Ukrainie „Mogile pradiada ocal od zapomnienia”, 3.000,00zł na zakup materiałów do remontów wykonywanych przez konserwatorów zatrudnionych w jednostce oraz 20.000,00zł na prace remontowe w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego
- SP Czerwona Woda – 10.000,00zł na zakup i montaż profesjonalnego monitoringu budynku szkolnego i boiska.

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 1.200,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych oraz 3.000,00zł na projekt „Umiem pływać” – dopłata do dowozu uczniów. 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 119.806,00zł 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 budżecie Szkoły Podstawowej w Ruszowie policzono koszty urlopu zdrowotnego 3 nauczycieli od miesiąca września 2021r.
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Węglińcu policzono koszty urlopu zdrowotnego 1 nauczyciela od miesiąca lutego 2021r.

W rozdziale 80101 ponadto zaplanowano realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów w wysokości 5.000,00zł – zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszów (wydatki bieżące).

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości wyższej niż w roku 2020 o ok.10%, co wynika z arkuszy organizacyjnych szkół. Wydatki rzeczowe ujęto w rozdziale 80103 w sposób przewidziany w Zarządzeniu Burmistrza nr 84/2020 z dnia 31.08.2020r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węglińiec.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 704.241,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych i zwrot gminom kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w ich placówkach – 607.000,00zł.

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 37.950,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin skalkulowano w kwocie 607.000,00zł, tj. o ok. 0,27% wyższej od planu roku 2020. Koszty jednostkowe obliczono na 70 zapisanych dzieci w przedszkolu publicznym. Do kosztów utrzymania doliczono obliczone w sposób proporcjonalny wydatki Centrum Usług Wspólnych. Do kalkulacji potrzebnej kwoty dotacji przyjęto założenie, iż do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy uczęszczać będzie ogółem 56 wychowanków z 85 zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2020r. (uwzględniono frekwencję w roku 2020). Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych kalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 37.950,00zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano także wydatki inwestycyjne:

- 3.150.000,00zł- Budowa budynku przedszkola w Węglińcu. Zadanie obejmuje koszt założenia fotowoltaiki na budynku przedszkola (50tys.zł.)
- 10.500,00zł- w ramach projektu UE „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglińcu”.

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na poziomie o ok.10% niższym niż w roku 2020, co wynika z arkusza organizacyjnego punktu przedszkolnego.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym w łącznej kwocie 117.857,00zł. (wzrost o 6,59% w stosunku do roku 2020). 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 80149 i 80150 ujęto koszty zajęć realizowanych z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan na 2021rok ustalono według metodologii określonej w Zarządzeniu 87/2020 z 01.09.2020r. Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec, biorąc pod uwagę zatrudnionych nauczycieli wspomagających, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, nauczycieli nauczania indywidualnego oraz nauczycieli specjalistów tj. logopedy, psychologa i pedagoga w wysokości odpowiadającej liczbie godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**770.000 zł**

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych na terenie całej gminy. Koszty zwiększone o ok. 25,87% w stosunku do 2020 roku ustalono na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego oraz 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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**245.038 zł**

W rozdziale tym ujęto 1.200,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych oraz 3.000,00zł na dofinansowanie projektu „Umiem pływać” (zapłata za transport uczniów na basen).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec" – 240.838,00zł. Projekt jest realizowany w latach 2019-2021.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza w 2021r., bez środków na inwestycje i projektów UE wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 12.411.971,00zł (wzrost w stosunku do roku 2020 – 8,30%), na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 7.394.855,00zł oraz dotacje w wysokości łącznej 300.882,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty (z działem 854) w skali 2 lat – według stanu na dzień 31.10.2020r.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
2020	11.460.837,64	6.960.503/395.741,64	4.104.593
2021	12.411.971,00	7.394.855/300.882	4.716.234
Różnica w zł	+951.133,36	+339.492,36	+611.641
Różnica w %	+8,30%	+4,62%	+14,90%

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 obejmuje koszty osobowe, jak również część kosztów rzeczowych i został przyporządkowany do każdej z jednostek według metodologii, określonej zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec – ujmowany jest w rozdziale 75085.

Dział 851 Ochrona zdrowia**166.372zł****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****5.000 zł**

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**141.372 zł**

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (116.000,00zł) i budżetu gminy – 30.372,00zł. W roku 2021 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 35.933,00zł, natomiast 105.439,00zł 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

20.000 zł

Zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 10.000,00zł. Proponuje się kontynuację programu prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów w 3 miejscowościach z terenu Gminy. Ponadto zaplanowano kwotę 10.000,00zł na realizację usługi związanej ze szczepieniem osób starszych przeciw grypie.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.405.400 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 2.405.400,00zł, z czego kwota 923.000,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.482.400,00zł 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 obejmuje koszty osobowe, jak również część kosztów rzeczowych i został przyporządkowany do każdej z jednostek według metodologii, określonej zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca – ujmowany jest w rozdziale 75085.

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

450.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 400.000zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 15 mieszkańców z terenu gminy.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

29.200 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

467.400 zł

W kwocie 467.400,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 342.800,00zł.

Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 124.600,00zł przeznaczona jest na świadczenia celowe płacone ze środków własnych gminy.

Służą one m.in. pokryciu kosztów leków i leczenia, żywienia, odzieży, dofinansowaniu wypoczynku, sprawienia pogrzebu. Wydatki gminy na świadczenia celowe planowane są na poziomie niższym od planu na rok 2020 o 19,61%, z uwagi na obserwowaną dynamikę tych świadczeń i przewidywane wykonanie do końca roku 2020.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

110.000 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane nieco powyżej planu na 2020. W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2020 oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

273.000 zł

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

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

690.904 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące – 690.904zł jest większa od środków planowanych na 2020rok o 21,26%. W ramach wydatków na wynagrodzenia nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń osobowych, wydatki rzeczowe współczynnikiem wzrostu 1,8%. Plan roku 2021 jest 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 niezmiennym poziomie i wynosi 143.100,00zł.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

53.800 zł

Kwotę 47.000,00zł pochodzącą ze środków własnych gminy, przeznacza się na realizację usług opiekuńczych za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wydatki w stosunku do roku bieżącego założono na poziomie o ok. 11% wyższym od planu 2020r., z uwagi na przewidywane wykonanie.

W rozdziale 85228 zaplanowano także wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6.800,00zł.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

213.500 zł

Kwotę 213.500,00zł 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 128.100,00zł.

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

117.596 zł

Kwotę 5.000,00zł przeznaczono na zlecenie działającym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów".

Kwotę 7.000,00zł zaplanowano na organizację prac społecznie-użytecznych.

W 2021 roku kontynuowane jest funkcjonowanie Klubu Seniora w Jagodzinie. Na zadanie to realizowane od 2020r. przeznaczono kwotę 105.596,00zł, obejmującą koszty osobowe (zatrudnienie na ½ etatu i dodatek specjalny dla koordynatora) i koszty rzeczowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**277.857zł****Rozdział 85401 świetlice szkolne****260.857 zł**

Planowane wydatki w rozdziale 85401- w kwocie 260.857,00zł na świetlice szkolne są o 6,83% wyższe od przewidywanego wykonania 2020 roku, co wynika z obowiązujących arkuszy organizacyjnych szkół.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów**17.000 zł**

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych - 9.000,00zł, 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 8.000,00zł na wypłaty stypendiów Burmistrza.

Dział 855 Rodzina**11.839.802zł****Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze****6.491.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.491.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci do wysokości dotacji.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2.600.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2021r. tj. 2.580.000 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**331.018 zł**

Zaplanowano wydatki:

- w wysokości 65.018,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gminy. Wzrost wydatków o 2,84% w stosunku do roku 2020.
- w wysokości 266.000,00zł- środki na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z dotacji z budżetu państwa „Dobry start”.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze**500.000 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 500.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te w całości z budżetu Gminy rosną w stosunku do planu roku bieżącego o 5,26%. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej udział kosztów ponoszonych przez gminę wzrasta z 10 do 30% ponoszonych kosztów, natomiast w III roku do 50%. W chwili obecnej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jest 36 dzieci.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane **21.200 zł**
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

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

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **1.896.584 zł**

Zaplanowano wydatki:

- bieżące w wysokości 420.078,00zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.;
- majątkowe w wysokości 161.506,00zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.;
- w wysokości 1.315.000,00zł- środki na realizację II etapu inwestycji „Budowa budynku żłobka w Węglińcu.” Zadanie rozpoczęto w roku 2020 i jest przewidziane do realizacji przy wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **5.073.821zł**

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód **382.815 zł**

Zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami **2.455.296 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 2021 roku uwzględniono wzrost stawek za przyjęcie poszczególnych frakcji odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu obowiązujący od miesiąca stycznia 2021, jak również wzrost kosztu odbioru odpadów od mieszkańców i ich transportu. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.253.780,00zł obliczony na podstawie stawek opłaty proponowanych do zwiększenia od stycznia 2021 roku, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągłości ok.95%. Kwota tak obliczona nie równoważy planowanych wydatków bieżących systemu, które są większe o 201.516,00zł. W przypadku nie podjęcia przez Radę Miejską decyzji o podniesieniu opłat o ok.23%, brak w systemie może wynieść ponad 600tys.zł. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie porównywalna do roku 2020, przy czym obserwowana jest tendencja, że ilość odpadów nie zmniejszyła się po wyłączeniu z systemu nieruchomości niezamieszkałych.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi **150.000 zł**

Przewidziano środki na realizację umowy na sprzątanie ulic, przystanków, placów, chodników na terenie całej gminy oraz utrzymania czystości na terenach komunalnych. Wydatki

zaplanowano na podstawie rozstrzygniętego przetargu. Zadanie realizowane jest jako zadanie wieloletnie do 2022 roku.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

163.000 zł

Planowana kwota wydatków bieżących 163.000,00zł obejmuje wydatki ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia. Wydatki zaplanowano na podstawie rozstrzygniętego przetargu. Zadanie realizowane jest jako zadanie wieloletnie do 2022 roku.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

49.639 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

852.300 zł

Kwota 642.300,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 417.000,00zł (mniejsze od zaplanowanych w 2020r. o 12,76%)
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 214.000,00zł - przyjęto na poziomie wyższym od roku bieżącego o ok.7,00%;
- opłatę za korzystanie z gruntów w Ruszowie i Czerwonej Wodzie na słupy oświetleniowe - 1.300,00zł
- 10.000,00zł- wydatki na uzupełnienie pojedynczych lamp.

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 210.000,00zł przewidziano:

- Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie – 20.000,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu, ul. Kręta -60.000,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu ul. Gajowa – 10.000,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnej Wsi – 30.000,00zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul. E. Plater - 15.000,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul. Lipowa - 15.000,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul. Łużycka - 15.000,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie, ul. Wesola - 15.000,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie, ul. 5-go Grudnia- Kolejowa - 20.000,00zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki - 10.000,00zł.

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej

849.202 zł

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 807.602,00zł (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 41.600,00zł na zadania:

- 30.000,00zł - "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu"
- 11.000,00zł - "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi".

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 24.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 24.000,00zł na program utylizacji azbestu.

Rozdział 90095 pozostała działalność 147.569 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 300,00zł – środki na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
- 1.000,00zł - środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
- 5.000,00zł- środki na sterylizację zwierząt w Gminie
- 6.000,00zł- na usuwanie padłych zwierząt
- 300,00zł - na opłatę dla właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego celem zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich
- 5.000,00zł- uprzątnięcie nielegalnych wysypisk śmieci
- 5.000,00zł- zakup koszy do parków i innych terenów gminnych
- 7.000,00zł- zakup flag i woreczków „Psi pakiet”
- 1.000,00zł- środki na edukację ekologiczną
- 25.000,00zł- środki na naprawy ławek, pergoli i inne drobne prace na terenach komunalnych, w tym na placach zabaw i w parkach
- 5.000,00zł – na montaż tablic ogłoszeniowych
- 8.000,00zł- na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego
- 3.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- zakup ławek, koszy na śmieci lub urządzenia na plac zabaw
- 4.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin - zakup stołu do tenisa
- 968,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - zakup dekoracji do upiększania miejscowości
- 400,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – naprawy bieżące ławek i małej architektury.

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 w umowy o dofinansowanie- odpis na zachowanie trwałości projektu.
- 19.536,00zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś - dostawa i montaż wiaty drewnianej
- 36.968,00zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec - dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy stawie
- 10.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec - dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP w Starym Węglińcu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.083.695 zł

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 75.140zł

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- dotacje celową dla MGOK w Węglińcu na organizację cyklicznych imprez plenerowych , w tym: 50.000,00zł- Święto Grzybów i 10.000,00zł- Jagodowe Lato
- 968,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – środki na organizację spotkań mieszkańców
- 2.772,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – środki na organizację wydarzeń społeczno - kulturalnych
- 800,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś – środki na organizację spotkania mieszkańców.
- 600,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – środki na organizację spotkania mieszkańców.

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

729.835zł

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 658.972,00zł. 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 22.584,00zł, środki na opłacenie instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe. W 2021 roku kontynuuje się przekazanie zadania obsługi księgowej do Centrum Usług Wspólnych jednostek organizacyjnych Gminy funkcjonującego w strukturach Urzędu Gminy i Miasta Węglińca.

W wydatkach bieżących zaplanowano działalność zespołu Podolanie i Leśne Echo oraz grupy teatralnej „Czwarta ściana”. Finansowanie utrzymania obiektów kultury i świetlic zaplanowano w całości w budżecie MGOK, w tym obiekty w Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu, Ruszowie, Jagodzinie, Zielonce, Piasecznej i Węglińcu. Ponadto 20.000,00zł 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:

- 10.000,00zł - doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie poprzez dotację celową dla MGOK
- 21.559,00zł – remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce.

W wydatkach inwestycyjnych ponadto zaplanowano środki na:

- 20.000,00zł – Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie- z funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów
- 19.304,00zł- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznej – z funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna.

Rozdział 92116 biblioteki

267.490 zł

Zaplanowano kwotę 267.490,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2021r. są zbliżone do dotacji przewidzianej na rok 2020 (wzrost o 2,13%). W kalkulacji dotacji przewidziano środki na nagrody roczne dla pracowników wynoszące wraz z pochodnymi 7.1285,00zł oraz wynagrodzenie informatyka w związku z prowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. Zaplanowano także środki w kwocie 14.520,00zł 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

386.690 zł

Rozdział 92601 obiekty sportowe

134.690 zł

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 21.690,00zł, w tym:

- 11.000,00zł - środki w ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek był do 2019 roku związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012”, zakłada się kontynuację zajęć
- 3.690,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 7.000,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – zakup i montaż piłkochwytych na boisko sportowe w Czerwonej Wodzie

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 113.000,00zł na:

- 70.000,00zł- Budowa hali sportowej w Czerwonej Wodzie
- 23.000,00zł- Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie – z funduszu sołeckiego miejscowości
- 20.000,00zł- Zakup traktora koszącego na boisko sportowe w Ruszowie - z funduszu sołeckiego miejscowości.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

252.000 zł

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowania zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 252.000,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z czego 17.000,00zł w trybie art.19a tej ustawy. Jest to kwota która 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 2021 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 2021 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 65.550,00zł , w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 65.550,00zł

Wydatki w kwocie 65.550,00zł, w tym: zakup środków żywności- 65.550,00zł.

W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węglińiec na 2021rok ujęto kwotę 229.675,00zł 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 46.968,00zł:

- 23.000,00zł- Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie
- 3.000,00zł- na zakup strojów sportowych dla członków MDP Czerwona Woda
- 3.000,00zł – na zakup ławek, koszy, śmieci lub urządzenia na plac zabaw
- 10.000,00zł - doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie poprzez dotację celową dla MGOK

- 7.000,00zł- zakup i montaż piłkochwyków na boisko sportowe w Czerwonej Wodzie

- 968,00zł- środki na organizację spotkań mieszkańców

2. Jagodzin na kwotę 26.772,00zł:

- 20.000,00zł- Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej na dz.nr 416 w Jagodzinie
- 4.000,00zł- zakup stołu do tenisa
- 2.772,00zł- środki na organizację wydarzeń społeczno - kulturalnych

3. Stary Węglińiec na kwotę 46.968,00zł:

- 36.968,00zł - dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy stawie
- 10.000,00zł- dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP w Starym Węglińcu.

4. Ruszów na kwotę 46.968,00zł:

- 20.000,00zł - zakup traktora koszącego na boisko sportowe w Ruszowie
- 5.000,00zł – zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszów
- 968,00zł- zakup dekoracji do upiększania miejscowości
- 400,00zł- naprawy bieżące ławek i małej architektury.
- 20.000,00zł – Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie
- 600,00zł- środki na organizację spotkania mieszkańców.

5. Piaseczna na kwotę 19.304,00zł:

- 19.304,00zł- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznej – z funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna.

6. Zielonka na kwotę 21.559,00zł:

- 21.559,00zł – remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce.

7. Kościelna Wieś na kwotę 21.136,00zł:

- 800,00zł - na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS
- 800,00zł- środki na organizację spotkania mieszkańców.
- 19.536,00zł - dostawa i montaż wiaty drewnianej

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2021r. powodują powstanie deficytu budżetu w wysokości 1.287.524,00zł, który zostanie pokryty poprzez zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponadto zaplanowano rozchody wynikające ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.482.400,00zł. Łącznie w 2021r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczki w wysokości 2.769.924,00zł.

Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2020r. wynosi 15.763.480,00zł. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2040, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2021r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 1.950.000,00zł w IV kwartale roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2021 za 3 miesiące. Natomiast w odniesieniu do planowanej pożyczki na 2021 rok w kwocie 819.924,00zł przyjęto założenie, że będzie ona uruchamiana w miesiącu wrześniu 2021 roku. Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 2,5%, 3%, 3,5% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 02 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%. Dla kredytu długoterminowego przewidziano prowizję za jego zaciągnięcie w kwocie 17.700,00zł.

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 latach 2022 – 2040 dla dochodów bieżących przyjęto dynamikę 3%, biorąc jednak pod uwagę zmienną wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2022-2024 wynikającą ze ściągальności podatku od nadleśnictw z terenu Gminy a dotyczących lat 2015-2018. Dynamika dochodów ustalona została w oparciu o założenia makroekonomiczne opublikowane w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022. 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 - 2,1% od roku 2022 do 2023 a następnie 2,5% od 2024 do roku 2040, przy czym wskaźnik ten skorygowano o wydatki o charakterze jednorocznym, w tym w zakresie wynagrodzeń osobowych (głównie odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe). Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia o 2% wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy w latach 2022-2024. W latach 2025-2040 kolejne wzrosty o 3%.

W okresie prognozowania 2021-2040 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 2021 roku poziom zadłużenia wynosi 15.763.480,00zł, tj. 33,38% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2022r. systematycznie maleje. Począwszy od 2014 roku poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węgliniec są w kolejnych latach objętych Prognozą zachowane. 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 jest oparta na założeniu pozyskania na ich realizację dochodów ze źródeł zewnętrznych. Przyjęto, iż realizacja przebudowy ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z częścią kanalizacyjną, dofinansowana będzie dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast inwestycje Budowa budynku żłobka i Budowa przedszkola wsparte będą środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W przypadku ich nie otrzymania należy zaciągnąć dodatkowe kredyty. Ponadto jako źródło finansowania w/w przedsięwzięć z budżetu Gminy wskazuje się zwiększony w 2021 roku przychód ze sprzedaży działek gminnych. Przyjęto plan sprzedaży nieruchomości 1.002.000,00zł, z czego oprócz dynamiki corocznej sprzedaży, powinien pojawić się jednoroczny duży dochód ze sprzedaży działki o wielkości ok.1 ha, położonej w Czerwonej Wodzie.

Zaznaczyć należy, iż w zakresie planowanych na 2021 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 konieczność wprowadzenia podwyżki opłat.

W każdym przypadku wygenerowania dodatkowych dochodów bieżących w roku 2021 lub zwiększenia kwoty wolnych środków na rachunku bankowym budżetu Gminy powstającej na koniec roku należy kierować je w znacznej części na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego lub pokrycie nie uzyskanych dochodów majątkowych.

projekt

**UCHWAŁA NR /19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 13.11.2020 r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021 - 2040 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4.

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

§ 5.

Z dniem 31.12.2020r. traci moc Uchwała nr 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec wraz ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Węglińca z dnia .2020r.

[illegible]

www.elsevier.com/locate/ymbs

2019年12月27日（星期日）上午9时30分在北京市昌平区回龙观镇回龙观小学举行。会议议程如下：

WILEY *Journal of Interpersonal Violence* 28(1) 207–227
© The Author(s) 2013. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

[illegible]

W celu wyznaczenia współczynnika α dla każdego z tych związków, wyznaczono

[illegible]

[illegible]

5) <http://www.chem.msu.ru/chem/chem.htm> - сайт химического факультета МГУ, где можно найти много информации о химии.

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot podwyższeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.11.4	5.11.33	5.11.32	5.11.33	5.11.4	5.2	6			6.1
Lp	5.11.3	5.11.31	5.11.32	5.11.33	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 442 182,32	0,00	4 151 450,35	7 242 521,92					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 774,32	0,00	6 078 013,13	9 621 308,20					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 573 635,32	0,00	-141 579,40	4 414 898,60					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 570 634,32	0,00	-169 778,40	4 386 699,60					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 480,00	0,00	1 589 407,00	1 589 407,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 227 080,00	0,00	2 018 225,00	2 018 225,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 680,00	0,00	1 864 896,00	1 864 896,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 787 280,00	0,00	2 358 644,00	2 358 644,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 880,00	0,00	2 265 369,00	2 265 369,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 493 569,00	0,00	2 381 758,00	2 381 758,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 449 569,00	0,00	2 586 155,00	2 586 156,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 424 569,00	0,00	2 794 700,00	2 794 700,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 342 575,00	0,00	2 989 842,00	2 989 842,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 842 575,00	0,00	3 212 380,00	3 212 380,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 337 575,00	0,00	3 566 923,00	3 566 923,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 782 575,00	0,00	3 818 431,00	3 818 431,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 227 575,00	0,00	4 008 880,00	4 008 880,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 575,00	0,00	4 249 226,00	4 249 226,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 000,00	0,00	4 493 568,00	4 493 568,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	4 611 611,00	4 611 611,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 289 000,00	0,00	4 997 209,00	4 997 209,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	829 000,00	0,00	5 270 816,00	5 270 816,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	369 000,00	0,00	5 422 006,00	5 422 006,00					
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 004,00	5 813 004,00					

*) Skorygowano o składnik określonego w art. 242 ustawy podwyższenia o odpowiednią część w oparciu o przedrostki określone w art. 217 ust. 2 ustawy. Składki finansowe wyłączeń ogólnych: o kwoty mniejsze w art. 242 ustawy, zmniejszane w trybie ustawy w tabeli w

*) Skorygowano o składowe wydatki w art. 243 ustawy zgodnie z art. 243 ust. 30 ustawy. Składowe wydatki w art. 243 ust. 30 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona powyżej	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.2	8.4.3
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	23,33%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	20,01%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,46%	3,29%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,24%	3,07%	x	x	x	x	x	x
2021	6,12%	7,69%	11,29%	15,54%	15,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,85%	8,86%	10,11%	11,53%	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,92%	7,99%	9,22%	8,23%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,11%	9,26%	10,45%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,98%	8,61%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,84%	8,63%	x	9,07%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,63%	8,92%	x	7,50%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,23%	9,21%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,09%	9,43%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,90%	9,73%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,82%	10,39%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,86%	10,73%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,76%	10,88%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,66%	11,13%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,57%	11,37%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,15%	11,29%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,09%	11,84%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,13%	12,08%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	1,06%	12,04%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	0,81%	12,49%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	TAK

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr /20 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Inventory was nil

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 621 784,00	10 525 383,00	2 364 163,00	1 379 030,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	24 710 296,00
1.a	- wydatki bieżące				4 331 123,00	1 421 468,00	962 753,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 971,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 290 661,00	9 103 895,00	1 401 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	22 005 296,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 802 700,00	2 013 640,00	2 051 153,00	1 379 030,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	15 943 823,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 119 068,00	888 329,00	649 753,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 112,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGM Węgliniec	2019	2021	1 432 824,00	210 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 838,00
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGM Węgliniec	2021	2022	390 273,00	237 413,00	152 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 273,00
1.1.1.3	Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGM Węgliniec	2021	2023	1 296 001,00	420 078,00	496 893,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 001,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 683 692,00	1 145 311,00	1 401 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	14 066 711,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGM Węgliniec	2018	2026	12 982 211,00	35 000,00	1 401 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	12 936 400,00
1.1.2.2	Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGM Węgliniec	2018	2021	1 067 115,00	525 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 490,00
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGM Węgliniec	2021	2022	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.4	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGM Węgliniec	2019	2021	41 316,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGM Węgliniec	2021	2023	161 506,00	161 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 506,00
1.1.2.6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego w Węglu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGM Węgliniec	2019	2021	361 044,00	362 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 815,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 818 094,00	6 511 743,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 212 025,00	553 159,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 859,00
1.3.1.1	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2021 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy	UGM Węgliniec	2018	2021	343 638,00	89 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 424,00
1.3.1.2	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGM Węgliniec	2019	2021	105 567,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 775,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy - ustalenie koncepcji rozwoju gminy i rozwiązywania problemów społecznych	UGM Węgliniec	2020	2021	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.5	Eksploatacja monitoringu wiozinyego w centrum Węglu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Węglu	UGM Węgliniec	2019	2021	41 620,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglu - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGM Węgliniec	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglu w latach 2021-2022 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGM Węgliniec	2021	2022	326 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	UGM Węgliniec	2017	2021	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 606 900,00	7 958 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 564,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGM Węgliniec	2020	2021	217 525,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej - poprawa warunków życia mieszkańców	UGM Węgliniec	2019	2021	4 829 559,00	2 594 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 887,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UGM Węgliniec	2020	2021	740 000,00	698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 600,00
1.3.2.4	Budowa budynku przedszkola w Węglu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGM Węgliniec	2019	2021	5 890 200,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku żłobka w Węglu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGM Węgliniec	2019	2021	2 905 200,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglu - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGM Węgliniec	2017	2021	24 485,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2021 - 2040

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została na lata 2021 - 2040 została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych ujętych w miesiącu kwietniu 2019r. przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węglińca obejmuje rok budżetowy oraz okres, na który zaciągnięto lub przewiduje się zaciągnąć zobowiązania. Poza danymi dla lat 2021-2040 zaprezentowano wykonanie budżetu w latach 2018-2019 oraz wielkości wynikające z planu za III kwartały 2020 roku. Kolumna obrazująca wykonanie 2020 ustalona została na podstawie wielkości planowanych w budżecie roku 2020 według stanu na dzień 31.10.2020r., po uwzględnieniu zmian istotnych wielkości wpływających na ostateczny, przewidywany wynik budżetu roku.

Dochody

1. Dochody bieżące

W latach 2022 – 2040 dla dochodów bieżących przyjęto dynamikę 3%, biorąc dodatkowo pod uwagę zmienną wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2022-2024 wynikającą ze ściągальności podatku od nadleśnictw z terenu Gminy, a dotyczących lat 2015-2018. Dynamika dochodów ustalona została w oparciu o założenia makroekonomiczne opublikowane w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022. 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 okresie prognozowania 2021-2040 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących.

W roku 2021- 2023 przyjęto dodatkowo dochody bieżące wynikające z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa przedsięwzięć:

- „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińca”- w roku 2021 – 210.838,00zł;
- "Pierwszy żłobek w Gminie Węglińca "- w latach 2021-2023- odpowiednio 401.469,00zł, 496.893,00zł, 379.030,00zł.

- „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” – w latach 2021-2022 odpowiednio 222.693,00zł, 131.328,00zł.

2. Dochody majątkowe:

W latach 2021-2025 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. Przy uwzględnianiu wielkości tych dochodów brano pod uwagę obserwowaną dynamikę sprzedaży w ostatnich latach i obowiązywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości w gminie. W roku 2021 przyjęto plan sprzedaży nieruchomości 1.002.000,00zł, z czego oprócz dynamiki corocznej sprzedaży, powinien pojawić się jednoroczny duży dochód ze sprzedaży działki o wielkości ok.1 ha, położonej w Czerwonej Wodzie.

Pozostałe dochody majątkowe to dofinansowanie przedsięwzięć z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł:

- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia " Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich" w kwocie - 444.666,00zł (UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020);
- w latach 2022- 2028 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w kwotach odpowiednio: 569.675,00zł, 406.504,00zł, 609.756,00zł, 813.008,00zł dla kolejnych 2 lat oraz 1.016.250,00zł w latach 2027-2028 (UE – PROW na lata 2014- 2020);
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 191.845,00zł przedsięwzięcia "Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu (UE PROW na lata 2014-2020);
- w roku 2021 – zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec "- w kwocie 154.351,00zł;
- w roku 2021 – zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” – w kwocie 9.849,00zł.
- „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec”- w roku 2021 dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 30.000,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną” z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.034.274,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa budynku żłobka w Węglińcu”- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.314.787,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu”- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.448.300,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięć drogowych z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w łącznej kwocie 308.700,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296” z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w łącznej 78.400,00zł;

- w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu” z Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 500.000,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano dochód w kwocie 214.000,00zł z dotacji z budżetu państwa do inwestycji „Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w Ruszowie” realizowanej w 2020 roku.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie informacji o możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do dofinansowania lub też na podstawie już podpisanych umów o dofinansowanie.

Wydatki

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

W zakresie bieżących wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych według szacowanej dynamiki CPI - 2,1% od roku 2022 do 2024 oraz 2,5% od 2025 do 2040 roku, przy czym dla roku 2022 wskaźnik ten skorygowano o wydatki o charakterze jednorocznym.

W okresie prognozowania 2021-2040 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących, co jest obligatoryjnym warunkiem uznania projektu budżetu za prawidłowy.

Założenia makroekonomiczne, opublikowane przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 w dniu 24 kwietnia 2019r. wskazywały na współczynnik inflacji 2,5%, jednakże w chwili obecnej należy przyjąć wariant mniejszej dynamiki wydatków bieżących na najbliższe lata z uwagi na sytuację gospodarczą na świecie. W przypadku pogorszenia się wskaźników ekonomicznych w zakresie dochodów bieżących konieczne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

W pozycji tej ujęto wszystkie tytuły wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR), wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Przy kalkulacji wynagrodzeń w latach 2021-2040 nie zakładano zmian w zakresie wielkości zatrudnienia. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie nie podwyższania wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2021, natomiast w latach 2022-2024 założono wzrost o 2% w każdym roku. W latach następnych z kolei wzrosty o 3%. Wielkości tak obliczone skorygowano następnie o świadczenia jednorazowe (głównie odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe). Założenia w zakresie podwyżek wynagrodzeń, zwłaszcza w najbliższych latach mogą wymagać weryfikacji.

Wielkości przewidywanych wydatków płacowych obejmują skutki należnych nagród jubileuszowych, odpraw i stałych składników wynagrodzeń według stanu prawnego obowiązującego w chwili obecnej oraz na podstawie informacji przekazanych przez jednostki organizacyjne. Przyjmuje się założenie, że wielkości zaplanowane w Wieloletniej Prognozie

Finansowej w zakresie wynagrodzeń osobowych obejmują skutek wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokościach określonych w tabeli poniżej dla lat 2021-2040:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
kwota w zł	624878	235812	359209	509013	280832	350647	336682	323028	330470	310454
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
kwota w zł	156625	114283	141725	127272	117116	239852	101935	86231	202498	88852

3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – zaplanowano dla roku 2021 limit wydatków na wykonanie zobowiązania warunkowego związanego z udzieleniem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego w kwocie corocznie 58.300,00zł. Gwarancja funkcjonuje od 2017 roku i nie było konieczności dotychczas jej uruchamiania. Przyjmuje się założenie, że w przypadku przekazania taboru przez PKP Cargo na rzecz Gminy Węgliniec powstałe w ten sposób oszczędności mogą służyć innym wydatkom bieżącym lub ewentualnie zwiększonym wydatkom na obsługę długu.

4. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 i 2021. W 2021r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 1.950.000,00zł w IV kwartale roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2021 za 3 miesiące. Natomiast w odniesieniu do planowanej pożyczki na 2021 rok w kwocie 819.924,00zł przyjęto założenie, że będzie ona uruchamiana w miesiącu wrześniu 2021 roku. Przy określeniu oprocentowania kredytów przyjęto stopę procentową 2,5%, 3%, 3,5% w skali roku, w zależności od treści zawartych umów i zgodnie ze stawkami WIBOR z 02 listopada br. W odniesieniu do pożyczek z WFOŚiGW przyjęto określone w umowie preferencyjne oprocentowanie 2,75%. Dla kredytu długoterminowego przewidziano prowizję za jego zaciągnięcie w kwocie 17.700,00zł.

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).

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

• Wydatki bieżące

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

- „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”- w roku 2021 – 210.838,00zł;
- "Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec "- w latach 2021-2023- odpowiednio 420.078,00zł, 496.893,00zł, 379.030,00zł.

- „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” – w latach 2021-2022 odpowiednio 237.413,00zł, 152.860,00zł.

Zaplanowano ponadto przedsięwzięcia pozostałe:

- dla roku 2021 limit wydatków na wykonanie zobowiązania warunkowego związanego z udzieleniem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego w kwocie corocznie 58.300,00zł (gwarancja w budżecie zabezpieczana jest od 2017 roku i nie była uruchamiana)
- dla roku 2021 limit wydatków na usługę utrzymania i administrowania cmentarzami komunalnymi, wynosi 89.424,00zł (umowa na 4 lata od 2018 roku)
- dla lat 2021-2022 limity wydatków w kwocie 163.000,00zł corocznie na usługę utrzymania zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińca
- dla lat 2021-2022 limity wydatków w kwocie 150.000,00zł corocznie na usługę utrzymania czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińca
- dla roku 2021 limit wydatków w kwocie 40.775,00zł na „Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego”
- dla roku 2021 limit wydatków na opracowanie dokumentów strategicznych Gminy – ustalenie koncepcji rozwoju gminy i rozwiązywania problemów społecznych w kwocie 36.900,00zł
- dla roku 2021 limit wydatków w kwocie 14.760,00zł na „Eksplorację monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca”.

• Wydatki majątkowe

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

- w roku 2021 - " Gmina Węglińca rowerowym centrum Borów Dolnośląskich" w kwocie 525.490,00zł (zadanie rozpoczęte w 2018 roku)
- w latach 2021 - 2028 - "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińca z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w kwotach odpowiednio: 35.000,00zł, 1.401.400,00zł, 1.000.000,00zł, 1.500.000,00zł, 2.000.000,00zł dla kolejnych 2 lat i 2.500.000,00zł dla lat 2027-2028
- w roku 2021 zaplanowano realizację w kwocie 382.815,00zł przedsięwzięcia "Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu;
- kontynuacja projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińca”- w roku 2021 limit wydatków majątkowych 30.000,00zł;
- kontynuacja projektu "Pierwszy żłobek w Gminie Węglińca "- limit wydatków majątkowych w roku 2021-161.506,00zł;
- kontynuacja projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” – limit wydatków majątkowych w roku 2021-10.500,00zł.

W załączniku nr 2 zaplanowano także realizację przedsięwzięć pozostałych – przyjęto wyłącznie zadania kontynuowane i z przewidzianym terminem zakończenia w 2021 roku:

- w roku 2021 „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296” z limitem 196.000,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano zakończenie przedsięwzięcia „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu”- z limitem w kwocie 3.150.000,00zł;
- w roku 2021 – zaplanowano zakończenie przedsięwzięcia "Budowa budynku żłobka w Węglińcu" - z limitem w kwocie 1.315.000,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano zakończenie przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej ” z limitem w kwocie 2.594.887,00zł;
- w roku 2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu”- z limitem w kwocie 698.600,00zł;

Zaplanowano ponadto wydatki związane z utrzymaniem projektu w okresie trwałości dla przedsięwzięcia - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec.

Z uwagi na sytuację gospodarczą na świecie i co za tym idzie dużą niepewność w realizacji podstawowych dochodów budżetowych Gminy nie ujęto kolejnych przedsięwzięć do realizacji w latach od 2022 do końca Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjmując założenie, że będą one włączane do realizacji w miarę stabilizowania się sytuacji i pojawiania się dodatkowych dochodów. Innym źródłem finansowania mogą być kolejne zaciągane kredyty lub pożyczki, bądź też emisja obligacji komunalnych.

Środki na spłatę rat kapitałowych

Zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2021. Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są według założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w roku 2021 - przychody z zaciągnięcia kredytów
- w latach 2022 – 2040 - nadwyżka budżetowa.

Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji

W 2021r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 1.950.000,00zł oraz pożyczki w kwocie 819.924,00zł (II transza).

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).

Przewidywany na koniec 2021 roku poziom zadłużenia Gminy wynosi 15.763.480,00zł, tj. 33,38% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2022r. 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.

Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań

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

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat określonych w art. 91 ust.3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru.

Prognozowane dla Gminy Węgliniec zaciągane zobowiązania i ich spłaty nie skutkują przekroczeniem indywidualnych wskaźników dopuszczalnej spłaty.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

W przypadku planowania w danym roku kredytów i pożyczek, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Nadwyżka budżetowa przeznaczana jest na planowane spłaty kredytów i pożyczek.

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

Kwota długu wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz dodatkowo do kwoty tej dolicza się umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych. W naszej Gminie takie umowy na dzień 01.01.2021r. nie występują. Kwota długu planowana na dzień 31.12.2021r. wynosi 15.763.480,00zł, tj. 33,38% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2022r. systematycznie maleje. Począwszy od 2014 roku poziom dopuszczalnego zadłużenia jest indywidualnie obliczany dla każdej Gminy. Wskaźniki te dla Gminy Węgliniec są w kolejnych latach objętych Prognozą zachowane. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano nowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

W latach objętych prognozą nie zakłada się zaciągania zobowiązań przez związki, do których należy gmina oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na poziom kwoty długu wpływ mają także dokonane jego umorzenia. W 2021 roku przewidziano umorzenie 50% udzielonej pożyczki na realizowany w roku 2017 i 2018 Program wymiany pieców (kwota 94.678,32zł). W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem lub pojawiającymi się wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2040 nie przewidziano wolnych środków jako przychodów budżetów kolejnych lat. Pojawiające się wolne środki będą wprowadzane po zakończeniu każdego roku budżetowego i sporządzeniu sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie przewiduje się udzielenia pożyczek z budżetu gminy.

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

Wszystkie wskaźniki, obliczane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2021-2040 mieszczą się w granicach określonych przepisami ustawowymi.

Podsumowanie

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, w tym pojawienia się indywidualnych przedsięwzięć inwestycyjno-rozwojowych firm, osób fizycznych i innych inwestorów na terenie gminy.

Ponadto założono, że przyjęcie począwszy od 2022r. nowych przedsięwzięć będzie możliwa w oparciu o pozyskanie na ich realizację dodatkowych dochodów ze źródeł zewnętrznych lub osiągnięciu stabilizacji dochodów bieżących. Przyjęto, iż realizacja przebudowy ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z częścią kanalizacyjną, dofinansowana będzie dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych (środki są już zapewnione). Natomiast inwestycje Budowa budynku żłobka i Budowa przedszkola wsparte będą środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zapewnione są środki częściowe, natomiast na kolejną ich edycję złożono wniosek). W przypadku ich nie otrzymania należy zaciągnąć dodatkowe kredyty.