

ZARZĄDZENIE nr 115/2021

**BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Z DNIA 15.11.2021r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2022r. 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 2021r., poz.305) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2022r. 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 2022 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

Sporz. J. Zawisza



Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WĘGLINIA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2022rok

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 2021r., poz.1372) art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, 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 2021r., poz. 305z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **42.766.347,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1. dochody majątkowe w wysokości - **6.693.270,11 zł**
- 2. dochody bieżące w wysokości - **36.073.077,78 zł**

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **47.089.947,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1. wydatki bieżące w wysokości - **36.051.057,02 zł**, z tego:
 - 1.1.wydatki jednostek budżetowych - **24.814.915,73 zł**

z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości
- **13.713.282,86 zł**

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **11.101.632,87 zł**

- 1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące - **3.106.867 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 – **722.963,29zł**

- 1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **6.887.311 zł**

- 1.5. wydatki na obsługę długu gminy - **460.700 zł**

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

- 2. wydatki majątkowe w wysokości - **11.038.890,87zł**, zgodnie z inf. nr 3, z tego:

- 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **11.038.890,87 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 - **716.507,62 zł**

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **100.000zł**

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **4.323.600zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00zł.

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1.200.000,00zł.

- pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2020 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 823.600,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.540.000zł**, rozchody w wysokości **1.216.400zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **114.000 zł**,

2. celową w wysokości - **557.193 zł**,

z przeznaczeniem na:

2.1.wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **447.193 zł**, z tego:

a.- na fundusz nagród nauczycieli - **17.085 zł**,

b.-doksztalcanie nauczycieli - **46.109 zł**,

c.- fundusz zdrowotny - **5.764 zł**,

d.- awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -**10.173 zł**,

e.- dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi - **107.788 zł**,

f.– odprawy emerytalne nauczycieli

i pracowników administracji i obsługi szkół - **260.274 zł**,

2.2.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **110.000 zł**,

3. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - **100.000 zł**.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.274.671zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **130.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **160.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **160.062 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – informacja nr 1 do budżetu .

2. Ustala się dochody w kwocie **15.000 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **15.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – informacja nr 1 do budżetu .

3. 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

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.882.817zł** oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowanymi w rozdziale 90002 w wysokości **3.452.946zł**.

§ 7. Ustala się:

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

a.przychody – **3.516.568 zł**, w tym dotacja z budżetu -**724.681 zł**.

b.koszty – **3.526.621 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **272.916 zł**; wydatki – **272.916 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **724.681 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

2.1.samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **960.152 zł**,

2.2.działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości-**550.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **874.955 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **35.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **231.979zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej kwocie łącznej **5.300.000zł** 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 **2.300.000zł.**”

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. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień między działami

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

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2021 według stanu na 31.10.2021	plan 2022	%	UWAGI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			99 275,88	2 461 184,00	2 479,14	
	O1044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		-	2 461 184,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 461 184,00		
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		99 275,88	-	-	
600	60013	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 467 701,16	2 517 107,76	171,50	
		6630	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	-	140 000,00		
	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	140 000,00		
		2320	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 000,00	-		
	60016	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 000,00	-		
		DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 364 301,16	2 377 107,76	174,24	
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 429,27			
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	-		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 933 924,00		
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	-		
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 118 498,00	443 183,76	39,62	
		6680	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 173,89	-		
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		92 400,00	-		
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 400,00			
630	TURYSTYKA			-	118 878,00		
	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			-	118 878,00		
	63003	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		118 878,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			392 644,75	1 366 470,00	348,02	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		392 644,75	556 920,00	141,84	
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 230,00	29 930,00	106,02	
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 423,75	153 700,00	234,93	
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 200,00	12 290,00	120,49	
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 000,00	350 000,00	126,35	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	791,00	-	-	
		O970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,00	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	809 550,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	809 550,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			95 000,00	123 500,00	130,00	
	71035	CMENTARZE		95 000,00	123 500,00	130,00	
		O830	wpływy z usług	95 000,00	123 500,00	130,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			110 588,00	90 828,00	82,13	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		78 415,00	89 678,00	114,36	
		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	78 415,00	89 678,00	114,36	
	75023	URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		9 150,00	1 150,00	12,57	
		O830	wpływy z usług	1 150,00	1 150,00	100,00	
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00			
		O970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-	-	
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		23 023,00	-	-	
		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	23 023,00	-	-	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 945,00	1 693,00	34,24	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 720,00	1 693,00	98,43	
	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	1 720,00	1 693,00	98,43	
	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	-	-	
752	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	-	-	
	OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00	
	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	200,00	100,00	
	75212	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		318 359,00	-		
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 359,00	-		
	75412	O950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 359,00			
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		317 000,00	-		
	75495	2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00			
	6280	środek 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	312 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		12 855 918,00	13 662 462,00	106,27	
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 672 618,00	5 513 800,00	118,00	
		O310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	4 328 000,00	119,89	
		O320 Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	38 000,00	115,15	
		O330 Wpływy z podatku leśnego	974 618,00	1 064 000,00	109,17	
		O340 Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	73 800,00	164,00	
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00	
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 538 862,00	1 763 000,00	114,57	
		O310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 284 000,00	111,65	
		O320 Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	76 000,00	116,92	
		O330 Wpływy z podatku leśnego	1 862,00	2 000,00	107,41	
		O340 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	188 000,00	134,29	
		O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 000,00	150,00	
		O430 Wpływy z opłaty targowej	-	16 000,00		
		O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	170 000,00	104,94	
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	120,00	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	731 408,00	711 100,00	97,22	
		O270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	100,00	
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	100,00	
		O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	537 674,00	489 100,00	90,97	
		O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	160 000,00	137,93	
		O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 242,00	21 000,00	98,86	
	75621	2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 492,00	-	-	
		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 913 030,00	5 674 562,00	95,97	
		OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 753 030,00	5 231 061,00	90,93	
	758	OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	443 501,00	277,19	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 568 129,35	11 645 701,00	100,67	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	7 358 121,00	6 877 412,00	93,47	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 358 121,00	6 877 412,00	93,47	
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 098 242,00	4 630 659,00	112,99	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 098 242,00	4 630 659,00	112,99	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	88 231,35	98 000,00	111,07	
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	100,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	19 449,07	26 000,00	133,68	
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	23 782,28	27 000,00	113,53	
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	23 535,00	39 630,00	168,39	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 535,00	39 630,00	168,39	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		856 009,31	678 902,83	79,31	
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	57 491,69	21 100,00	36,70	
		O830 wpływy z usług	18 157,69	21 100,00	116,20	
		O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 794,00			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-	-	
		2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	540,00	-	-	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	10 278,00	4 518,00	43,96	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 278,00	4 518,00	43,96	
	80104	PRZEDSZKOLA	307 514,80	443 244,00	144,14	
		O660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 950,00	52 164,00	137,45	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 302,00	271 080,00	152,89	
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	120 000,00	130,43	
		2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	262,80	-	-	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 418,00	-	-	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 418,00	-	-	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	85 387,45	-	-	
		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	85 387,45	-	-	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 919,37	210 040,83	55,29	
		O670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 550,00	22 750,00	500,00	
		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	338 521,58	187 290,83	55,33	
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 347,79	-	-	
		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	10 500,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		446 589,00	-	-	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 589,00	-	-	
		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	1 589,00	-	-	
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00			
		6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	405 000,00	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 257 952,67	996 600,00	79,22	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 200,00	31 400,00	107,53	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 200,00	31 400,00	107,53	
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	376 000,00	396 900,00	105,56	
		O960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-	-	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	396 900,00	105,84	
	85215	DODATKI MIESZKANOWE	1 148,00	-	-	
		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	1 148,00	-	-	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	310 000,00	297 000,00	95,81	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	297 000,00	95,81	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	153 034,63	143 100,00	93,51	
		O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	782,00			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 252,63	143 100,00	93,99	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	24 960,00	18 500,00	74,12	
		O830 wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 960,00	8 500,00	56,82	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	111 300,00	109 700,00	98,56	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	109 700,00	98,56	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 310,04	-	-	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 119,04	-	-	
		2700 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00			
		2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	191,00			
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-	-	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			28 825,00	-	-			
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			28 825,00	-	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)			28 825,00	-	-	
855	RODZINA				9 579 496,97	5 803 743,95	60,59		
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			6 491 000,00	2 709 000,00	41,73		
		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			6 491 000,00	2 709 000,00	41,73	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			2 600 000,00	2 455 000,00	94,42		
		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			2 580 000,00	2 435 000,00	94,38	
		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			72,00	-			
		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			72,00	-		
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			34 000,00	30 600,00	90,00		
		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			34 000,00	30 600,00	90,00	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECICH			454 424,97	609 143,95	134,05		
		0690	wpływy z różnych opłat			18 705,10	112 230,66	600,00	
		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			323 439,87	496 913,29	153,63	
		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			112 280,00	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 501 472,00	3 299 077,35	131,89		
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			165 976,00	-			
		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			165 976,00			
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI			2 233 780,00	2 882 817,00	129,06		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 233 780,00	2 882 817,00	129,06	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			2 000,00	-			
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 000,00	-		
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			30 000,00	-			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00	-		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			13 188,00	403 260,35	3 057,78		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			250,00	-		
		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				6 000,00		
		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			12 938,00	397 260,35	3 070,49	
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			27 206,00	-			
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 685,00			
		6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			23 521,00	-		
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			13 000,00	13 000,00	100,00		
		0690	wpływy z różnych opłat			13 000,00	13 000,00	100,00	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			9 454,00	-	-		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			9 454,00	-	-	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 868,00	-	-		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 868,00	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA				242 635,00	-			
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			230 132,00	-			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			16 132,00			
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)			214 000,00			
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			12 503,00	-			
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			12 503,00			
RAZEM DOCHODY					41 825 741,09	42 766 347,89	102,25		

z tego

1. dochody majątkowe:

076	wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 200,00	12 290,00	120,49
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 000,00	350 000,00	126,35
609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	5 204 658,00	
610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	405 000,00	-	
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 694,00	516 138,35	171,08
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	312 000,00	-	
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 400,00	-	0,00
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	437 782,28	27 000,00	6,17
635	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 118 498,00	443 183,76	39,62
663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	140 000,00	
668	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 173,89		
669	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	23 521,00	-	
RAZEM:		3 150 269,17	6 693 270,11	212,47

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		5 913 030,00	5 674 562,00	95,97
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 753 030,00	5 231 061,00	90,93
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	443 501,00	277,19
wpływy z podatków i opłat		9 061 881,10	10 820 947,66	119,41
031	Podatek od nieruchomości	4 760 000,00	5 612 000,00	117,90
032	Podatek rolny	98 000,00	114 000,00	116,33
033	Podatek leśny	976 480,00	1 066 000,00	109,17
034	Podatek od środków transportowych	185 000,00	261 800,00	141,51
036	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 000,00	150,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	100,00
043	Wpływy z opłaty targowej	-	16 000,00	
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	537 674,00	489 100,00	90,97
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 255 022,00	2 903 817,00	128,77
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	170 000,00	104,94
069	wpływy z różnych opłat	31 705,10	125 230,66	394,99
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 000,00	110,00
dochody z majątku gminy		93 653,75	183 630,00	196,07
055	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 230,00	29 930,00	106,02
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	65 423,75	153 700,00	234,93
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	100,00
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	160 000,00	137,93
pozostałe wpływy własne		337 412,96	286 664,00	84,96
066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 950,00	52 164,00	137,45
067	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 550,00	22 750,00	500,00
083	Wpływy z usług	124 307,69	155 750,00	125,29
092	wpływy z pozostałych odsetek	791,00	-	
094	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 137,27	45 000,00	32,81
095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 677,00	-	0,00
096	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00		
097	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	11 000,00	64,71
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	2 923 015,33	2 565 671,00	87,77
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	1 298 143,74	1 279 698,00	98,58
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	688 309,24	690 204,12	100,28
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	6 491 000,00	2 709 000,00	41,73
218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	-	0,00
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	120 000,00	130,43
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	-	0,00
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	802,80	-	
246	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 454,00	-	
268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 492,00		
270	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00		
271	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		
295	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 379,00	-	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 479 898,00	11 547 701,00	100,59
RAZEM:		38 675 471,92	36 073 077,78	93,27

Plan wydatków 2022rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej Węglińca z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 2022	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki	wydatki na zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	151 550,88	2 733 001,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 721,00	2 730 721,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 315,00																
	01030	Izby rolnicze	1 960,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 730 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 721,00	2 730 721,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	99 275,88	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 000 575,00	5 081 552,00	492 960,00	492 960,00	0,00	492 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 592,00	4 588 592,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 000,00																
	60016	Drogi publiczne gminne	3 740 867,00	4 072 052,00	489 460,00	489 460,00	0,00	489 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 592,00	3 582 592,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	245 408,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	40 530,00	306 904,15	117 002,00	107 002,00	14 100,00	92 902,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 902,15	189 902,15	186 827,15	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 530,00	306 904,15	117 002,00	107 002,00	14 100,00	92 902,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 902,15	189 902,15	186 827,15	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 651,00	1 168 918,00	269 418,00	97 853,00	0,00	97 853,00	171 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 651,00	97 853,00	97 853,00	97 853,00	0,00	97 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	171 565,00	171 565,00	0,00	0,00	0,00	171 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	0,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	153 875,00	202 227,08	202 227,08	202 227,08	0,00	202 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 775,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	105 100,00	152 227,08	152 227,08	152 227,08	0,00	152 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 621 299,00	4 624 761,00	4 624 761,00	4 402 436,00	3 346 869,00	1 055 567,00	18 215,00	204 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 415,00	89 678,00	89 678,00	89 678,00	89 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 960,00	167 960,00	167 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 396,00	3 247 577,00	3 247 577,00	3 236 095,00	2 703 595,00	532 500,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	kwalfikacja wojskowa	87,00																
	75056	Spis powszechny i inne	23 023,00																
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 750,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	709 565,00	639 829,00	639 829,00	637 601,00	535 596,00	102 005,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	281 103,00	429 717,00	429 717,00	361 102,00	18 000,00	343 102,00	18 215,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 945,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 2022	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki	wydatki na zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376 077,00	595 440,00	475 440,00	136 440,00	9 000,00	127 440,00	279 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	426 024,00	408 218,00	408 218,00	69 218,00	9 000,00	60 218,00	279 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00															
	75495	Pozostała działalność	914 253,00	52 222,00	52 222,00	52 222,00	0,00	52 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	476 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 700,00	460 700,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	398 391,77	771 193,00	671 193,00	671 193,00	0,00	671 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	398 391,77	771 193,00	671 193,00	671 193,00	0,00	671 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 776 401,96	12 846 496,84	12 846 496,84	11 637 102,84	9 376 828,84	2 260 274,00	585 000,00	406 344,00	218 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 247 566,43	8 387 428,00	8 387 428,00	8 081 335,00	6 942 940,00	1 138 395,00	0,00	306 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 281,04	264 885,00	264 885,00	255 175,00	211 287,00	43 888,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 822 254,53	1 730 179,00	1 730 179,00	1 102 234,00	991 796,00	110 438,00	585 000,00	42 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 921,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	575,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	307 776,00	307 776,00	300 001,00	278 529,00	21 472,00	0,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	770 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 037,00	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	124 082,62	136 741,00	136 741,00	136 741,00	102 854,00	33 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 411,00	55 391,00	55 391,00	51 852,00	50 189,00	1 663,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 704,00	835 683,00	835 683,00	808 653,00	786 544,00	22 109,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	zapewnienie uczniom prawa..	85 387,45															
	80195	Pozostała działalność	452 756,89	282 738,84	282 738,84	55 436,84	12 114,84	43 322,00	0,00	9 252,00	218 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	653 162,23	1 031 736,00	185 062,00	42 079,00	19 264,00	22 815,00	142 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 674,00	846 674,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 2022	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki	wydatki na zadania statutowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 367,00	170 062,00	170 062,00	37 079,00	19 264,00	17 815,00	132 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	492 795,23	856 674,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	846 674,00	846 674,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 649 608,00	2 378 550,00	2 378 550,00	1 246 196,00	508 979,00	737 217,00	5 000,00	1 127 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 200,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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	532 600,00	546 900,00	546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	88 148,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	310 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710 904,00	580 929,00	580 929,00	578 439,00	457 509,00	120 930,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 960,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	161 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	335 096,00	119 121,00	119 121,00	107 857,00	51 470,00	56 387,00	5 000,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 963,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	256 738,00														
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 825,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 659 576,45	6 419 401,10	6 419 401,10	843 834,81	251 023,02	592 811,79	0,00	5 078 653,00	496 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 491 000,00	2 709 000,00	2 709 000,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	2 706 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	92 600,00	52 704,00	39 896,00	0,00	2 362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	72,00														
	85504	Wspieranie rodziny	65 018,00	69 112,00	69 112,00	68 602,00	62 824,00	5 778,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 969 486,45	705 689,10	705 689,10	199 323,81	132 786,02	66 537,79	0,00	9 452,00	496 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 713 085,00	6 867 369,72	5 371 631,00	4 866 191,00	162 526,00	4 703 665,00	497 040,00	400,00	8 000,00	0,00	0,00	1 495 738,72	1 495 738,72	529 680,47	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 2022	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki	wydatki na zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 000,00	446 907,00	446 907,00	0,00	0,00	0,00	446 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 582 296,00	3 452 946,00	3 452 946,00	3 452 546,00	162 526,00	3 290 020,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	172 762,00	244 689,00	226 189,00	226 189,00	0,00	226 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 316,00	50 133,00	50 133,00	0,00	0,00	0,00	50 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 988,00	2 257 834,72	929 320,00	921 320,00	0,00	921 320,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 328 514,72	1 328 514,72	529 680,47	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 265 370,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 728,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	189 625,00	101 860,00	73 136,00	73 136,00	0,00	73 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 724,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 033,00	1 011 662,00	1 011 662,00	5 538,00	0,00	5 538,00	1 006 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 340,00	9 308,00	9 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 117,00	693 546,00	693 546,00	0,00	0,00	0,00	693 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	268 116,00	307 578,00	307 578,00	0,00	0,00	0,00	307 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 460,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 044 106,00	488 393,00	420 630,00	28 690,00	12 000,00	16 690,00	391 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 763,00	67 763,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	792 106,00	213 393,00	145 630,00	25 690,00	12 000,00	13 690,00	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 763,00	67 763,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000,00	275 000,00	275 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			50 211 030,29	47 089 947,89	36 051 057,02	24 814 915,73	13 713 282,86	11 101 632,87	3 106 867,00	6 887 311,00	722 963,29	58 300,00	460 700,00	11 038 890,87	11 038 890,87	716 507,62	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 540 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	1 200 000,00
5.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	332 724,78
9.	Papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 707 275,22
Rozchody ogółem:			1 216 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	826 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	390 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	wcześniejsza splata istniejącego długu	§ 965	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	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 2022r.

w złotych

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UGiM	750	75011	89 678	89 678	89 678	74 084	15 594		0
UGiM	751	75101	1 693	1 693	1 693	1 416	277		0
UGiM	752	75212	200	200	200				0
MGOPS	852	85228	8 500	8 500	6 800				0
MGOPS	855	85501	2 709 000	2 709 000	2 709 000	2 709	0	2 706 291	0
MGOPS	855	85502	2 435 000	2 435 000	2 435 000	43 865	8 839	2 361 950	0
MGOPS	855	85513	30 600	30 600	30 600	0	0	0	0
Ogółem			5 274 671	5 274 671	5 272 971	122 074	24 710	5 068 241	0

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

MGOPS	852	POMOC SPOŁECZNA	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	§ 0830	1 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0920	89 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0970	1 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0980	39 000
RAZEM						130 000

**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	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu****	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrod zenia	pochodne	wydatki inwestycyjne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	263 506	3 516 568	724 681	724 681	0	3 526 621	0	1 319 590	263 990	0	253 453
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	263 506	3 516 568	724 681	724 681		3 526 621	0	1 319 590	263 990	0	253 453
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	0	272 916	0	0	0	272 916	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	272 916	0	x	0	272 916	x				0
Ogółem		263 506	3 789 484	724 681	724 681	0	3 799 537		1 319 590	263 990	0	253 453

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 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70007	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	21 307
2.	700	70007	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	140 003
3.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ wody	221 322
4.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ ścieków	225 585
5.	926	92601	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² powierzchni obiektów sportowo- rekreacyjnych	116 464
Ogółem					724 681

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr Rady Miejskiej
Węglińca z dnia

Dotacje podmiotowe w 2022r.

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	668 546	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	291 606	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		285 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		265 000
Ogółem				960 152	550 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	upowszechnianie turystyki		10 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		78 000
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków,		54 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda, w tym doposażenie i zakup strojów MDP f-sz soł.		68 000
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		35 000
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		44 000
7.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	116 983	
8.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi		16 000
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 "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu - II etap".	50 000	
12.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie".	70 000	
13.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		5 000
14.	921	92109	dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na zakup wyposażenia Domu Kultury w Czerwonej Wodzie ipromowanie zespołu Podolanie (f-sz soł)	25 000	
15.	921	92116	dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na zakup księgozbioru	15 972	
16.	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		252 000
17.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez zadania zlecane w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		20 000
RAZEM:				277 955	597 000

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 2022r.

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	9 000
2.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Miejska Zgorzelec	16 000
3.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Osiecznica	10 000
Ogółem					35 000

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	47 565,20	0,80	1. Wykonanie studni głębinowej na boisku sportowym- dokumentacja - 5.000 zł 2. Doposażenie grupy młodzików przy KS Piast Czerwona Woda - 3.000 zł 3. Doposażenie Dom Kultury - 23.000zł 4. Doposażenie i zakup strojów dla MDP oraz zakup namiotów - 11.000 zł 5. Promowanie zespołu Podolanie - 2.000 zł 6. Zakup ozdób świątecznych - 2.000 zł 7. Drobne naprawy w sołectwie - 1565,20 zł	47 565,20
2.	Jagodzin	27 207,91	0,09	1. Budowa chodnika od Kościoła do mostu - 15.000 zł 2. Utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw - 10.000 zł 3. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych - 2.207,91zł	27 207,91
3.	Kościelna Wieś	21 023,82	0,18	1. Wiejski SMS - 800 zł 2. Spotkania mieszkańców 1500 zł 3. Zakup i montaż wiaty drewnianej - 18723,82 zł	21 023,82
4.	Piasieczna	19 359,04	0,96	1. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw - 17759,04 zł 2. Zakup tablicy ogłoszeniowej - 1600 zł	19 359,04
5.	Ruszków	47 565,20	0,80	1. Wspólne kołędowanie, spotkanie noworoczne - 600 zł 2. Zakup kwiatów i dekoracji do upiększania miejscowości - 1562,20zł 3. Bieżące naprawy ławek i małej architektury w Ruszowie - 400 zł 4. Budowa skateparku w parku w Ruszowie - 45.003zł	47 565,20
6.	Stary Węglińiec	47 565,20	0,80	1. Wykonanie odwodnienia fragmentu ul. Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury	47 565,20
7.	Zielonka	21 689,00		1. Zakup i montaż altany ogrodowej do parku - 18.500 zł 2. Zakup stołu i 4 ławek ogrodowych - 1700 zł 3. Zakup 4 koszy na śmieci - 1400 zł	21 689,00
Ogółem		231 975,37	3,63		231 975,37

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

Lp.	Dział/rozdział	paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu- suma
1	2	4	5	6	7
1.1.	926	92601	6050	5 000,00	5 000
1.2.	926	92605	4210	3 000,00	3 000,00
1.3. i 1.5.	921	92109	2800	25 000,00	25 000,00
1.4.	754	75412	2820	11 000,00	11 000,00
1.6. i 1.7.	900	90095	4210	3 566,00	3 565,20
2.1.	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
2.2.	900	90095	6050	10 000,00	10 000,00
2.3.	921	92105	4210	2 208,00	2 207,91
3.1.	600	60095	4360	800,00	800,00
3.2.	921	92105	4210	1 500,00	1 500,00
3.3.	900	90095	6050	18 724,00	18 723,82
4.1.	926	92601	6060	17 760,00	17 759,04
4.2.	900	90095	4210	1 600,00	1 600,00
5.1.	921	92105	4210	600,00	600,00
5.2. i 5.3.	900	90095	4210	1 963,00	1 962,20
5.4.	926	92601	6050	45 003,00	45 003,00
6.1.	600	60016	6050	47 566,00	47 565,20
7.1.	900	90004	6050	18 500,00	18 500
7.2. i 7.3.	900	90004	4210	3 189,00	3 189,00
Ogółem			54 426,00	177 553,00	231 975,37

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2022r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan na 31.10.2021	plan 2022	plan na 31.10.2021	plan 2022	
756	75618	O270	15 000	15 000			
		O480	116 000	160 000			
851	85153	4210			600	600	
		4300			4 400	4 400	
851	85154	2360			0	16 000	
		2800			119 434	116 983	
		4170			17 920	19 264	
		4210			4 500	4 500	
		4300			10 513	10 315	
		4610			3 000	3 000	
	RAZEM		131 000	175 000	160 367	175 062	

w złotych

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

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

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.
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

Zadania inwestycyjne w 2022r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	10 501 695,10	88 811,10	2 640 721	179 537	A: 2 461 184		UGiM
2.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej	2 304 140	2 214 140	90 000	90 000			UGiM
3.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296	371 525	21 525	350 000	210 000	B: 140 000		UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
5.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną	3 350 726	344 700	3 006 026	28 918	A: 2 977 107,76		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Leśna - 120mb-dz.2234	54 305	4 305	50 000	50 000			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Zgorzelecka dz. Nr 2423	64 797	4 797	60 000	60 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Czerwionki - dz.2148	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piasecznej dz. Nr 490/1,490/2,377/2	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
10.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. Nr 444/2 -dokumentacja	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie dz. nr 436 - dokumentacja	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878-dokumentacja	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
13.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102	98 327	18 327	80 000	80 000			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi -dz. Nr 277/1	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
15.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej - Wsi -dz. nr 311 dokumentacja	5 000		5 000	5 000			UGiM
16.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin-dz. Nr 416	15 000		15 000	15 000			UGiM/ fundusz sołecki
17.	600	60016	Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury w Starym Węglińcu	47 566		47 566	47 566			UGiM/ fundusz sołecki
18.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. Wesola -dz.2272	99 305	4 305	95 000	95 000			UGiM
19.	600	60017	Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul.Kossowska - dokumentacja	94 757	4 757	90 000	90 000			UGiM
20.	600	60017	Przebudowa ul. Kościuszki w Węglińcu dz. nr 91/2	200 000		200 000	200 000			UGiM
21.	600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węglińcu przy ul. Krótkiej dz. nr 178/17	30 000		30 000	30 000			UGiM
22.	600	60017	Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglińcu- dz. nr 168/15- dokumentacja	10 000		10 000	10 000			UGiM
23.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8- dokumentacja	10 000		10 000	10 000			UGiM
24.	600	60017	Utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Węglińcu -dz. nr 237/23	50 000		50 000	50 000			UGiM
25.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2374- projekt	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
26.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2377/1 i 2361- projekt	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
27.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2370- projekt	7 000	0	7 000	7 000			UGiM

28.	630	63003	Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kałowski"	195 362,15	5 460	189 902,15	71 024,15		118 878	UGiM
29.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu	1 799 000,00	0	899 500,00	89 950,00	A: 809 550		UGiM
30.	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Zgorzelcu	120 000		120 000	120 000			UGiM
31.	851	85195	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	869 674	23 000	846 674	246 674	A: 600 000		UGiM
32.	900	90004	Zakup i montaż altany do parku w Zielonce	18 500		18 500	18 500			UGiM/ fundusz sołecki
33.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907	40 075	3 075	37 000	37 000			UGiM
34.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu dz. Nr 59/4	25 700	8 500	17 200	17 200			UGiM
35.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2	24 700	8 500	16 200	16 200			UGiM
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E. Plater w Ruszowie	44 600	5 800	38 800	38 800			UGiM
37.	900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Piękski i Węglińskie	1 489 110,48	17 250,75	1 219 314,72	822 054,37		397 260,35	UGiM
38.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu - II etap".	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
39.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie".	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
40.	900	90095	Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw	69 850	59 850	10 000	10 000			UGiM/ fundusz sołecki
41.	900	90095	Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi	18 724,00	0	18 724,00	18 724,00			UGiM/ fundusz sołecki
42.	926	92601	Budowa studni głębinowej na stadionie w Czerwonej Wodzie -dokumentacja	5 000		5 000	5 000			UGiM/ fundusz sołecki
43.	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej	17 760,00		17 760,00	17 760,00			UGiM/ fundusz sołecki
44.	926	92601	Budowa skateparku w Ruszowie	46 103,00	1 100	45 003,00	45 003,00			UGiM/ fundusz sołecki
45.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	100 000			UGiM
Ogółem				22 801 301,73	2 838 202,85	11 038 890,87	3 534 910,76	6 987 841,76	516 138,35	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 2022r.

Konstrukcja budżetu na rok 2022 została przyjęta w oparciu o założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022, przy uwzględnieniu specyfiki ekonomicznej naszej gminy.

Zaplanowane dochody budżetu gminy w roku 2022, 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 2022r. 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 2021r. 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 2022 przyjęto na bazie przewidywanego wykonania roku 2021. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.882.817,00zł obliczony na podstawie stawek opłaty proponowanych do zwiększenia przez Radę Miejską, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągłości ok. 97%. Kwota tak obliczona nie równoważy planowanych wydatków bieżących systemu, które są większe o 570.129,00zł. Osiągnięcie niezbędnego poziomu przychodów uzależnione jest od wdrożenia w pełni systemu poboru opłat według nowo obowiązujących stawek. Realizacja dochodów w 2022r. obciążona jest ryzykiem, jest trudna do przewidzenia. Niezbędne jest zastosowanie nowych stawek opłat dla mieszkańców gminy oraz włączenie ponownie do systemu nieruchomości niezamieszkałych. Może to być jednak wielkość niewystarczająca do wzrostu ponoszonych kosztów. Wymagana będzie ponowna analiza kosztów systemu po I półroczu 2022roku. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie porównywalna do roku 2021, bowiem obserwowana jest tendencja, że ilość odpadów nie zmniejszyła się po wyłączeniu z systemu nieruchomości niezamieszkałych.

Na rok 2022 w odniesieniu do wydatków bieżących podstawę planowania stanowił prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8%. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy o 6% oraz utrzymanie stanu zatrudnienia. Przyjęty wskaźnik inflacji musiał w wielu pozycjach budżetu zostać zweryfikowany, ponieważ wzrost kosztów usług wynikający z rozstrzygniętych przetargów na rok 2022 jest wielokrotnie wyższy. Stanowi to duże zagrożenie dla budżetu Gminy, zwłaszcza w zakresie utrzymania równowagi budżetu w odniesieniu do wydatków bieżących, które zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych powinny być finansowane z dochodów bieżących. W projekcie budżetu założono większe wydatki o ok. 25% na ogrzewanie obiektów i energię elektryczną.

Dla roku 2022 ustalono deficyt w kwocie 4.323.600,00zł, zakładając jego finansowanie poprzez:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.300.000,00zł,
- pokrycie przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1.200.000,00zł. Są to środki otrzymane przez

Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 a przeznaczone na finansowanie inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2022. Z tego 600.000,00zł dotyczy inwestycji „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną” i 600.000,00zł inwestycji „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji”.

- pokrycie przychodami w kwocie 823.600,00zł pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2020 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Pozostałe niezbędne przychody do zrównoważenia budżetu:

- 332.724,78 zł- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego roku 2020, pomniejszona o środki określone w pkt 8 (art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych),
- 883.675,22zł- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2020 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Poniżej omówiono w sposób szczegółowy przyjęte wielkości planu na rok 2022 po stronie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania roku 2021. W analizie tej pominięto te tytuły dochodów i wydatków, które w roku 2021 realizowano, a miały charakter jednoroczny oraz dochody i wydatki wynikające z otrzymywanych dotacji w trakcie roku budżetowego.

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

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

2.461.184 zł

W rozdziale 01044 zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.461.184,00zł na realizację zadania: „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”. Dla tego zadania wieloletniego założono dofinansowanie w wysokości 95% kosztów (według założeń Polskiego Ładu bezzwrotne dofinansowanie może wynieść do 98% wartości inwestycji). Wniosek o dofinansowanie z 3 edycji zostanie złożony w miesiącu listopadzie br.

Dział 600 – Transport i łączność

2.517.107,76 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 140.000,00zł na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”. Zadanie było uprzednio do realizacji w 2021 roku. Kwotę dofinansowania przyjęto jako 40% szacowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

W rozdziale 60016 zaplanowano:

1. środki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania - 443.183,76zł – „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”;
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.933.924,00zł na zadanie „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”- Gmina Węglińiec otrzymała wstępną promesę dla tych środków. Inwestycja ta będzie finansowana ponadto ze środków, które Gmina otrzymała na rachunek bankowy w roku 2021 – 600.000,00zł - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne finansowanie dla roku 2022 wyniesie 2.977.107,76zł i realizacja tej inwestycji wymaga minimalnego wkładu własnego Gminy.

Dział 630 – Turystyka

118.878 zł

W rozdziale 63003 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 118.878,00zł na realizację projektu: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni Kaławsk”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1.366.470 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

556.920 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 29.930,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2021r.;
- kwotę 12.290,00zł w formie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jest to wartość zbliżona do wykonania 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 350.000,00zł, co stanowi 126,35% planu roku bieżącego. Przewidziano sprzedaż gruntów na cele mieszkaniowe i inwestycyjne. Plan sprzedaży sporządzony został przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska;
- kwotę 153.700,00zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. Plan ustalono na poziomie dużo wyższym od roku bieżącego, biorąc pod uwagę zawarte nowe umowy;
- kwotę 11.000,00zł- z tytułu zwrotu kosztów wycen dokonywanych przez nabywców nieruchomości gminnych.

Rozdział 70095 pozostała działalność

809.550 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 809.550,00zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 710 - Działalność usługowa

123.500 zł

Rozdział 71035 cmentarze**123.500 zł**

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale są głównie wpływy z usług na cmentarzach komunalnych wnoszone za pośrednictwem administratora cmentarzy komunalnych. Założona wielkość jest większa od przewidywanego wykonania w roku 2021 o 30%, ponieważ w tej wysokości przewidziano wzrost opłat za usługi cmentarne na rok następny.

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 wyższym od roku 2021 o 14,36%. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021. KSz. z dnia 20 października 2021r.

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**1. 693 zł****państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców określona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-2/21 z dnia 22 października 2021r.

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.3110.8.2021. KSz. z dnia 20 października 2021r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób**13.662.462 zł****fizycznych i od innych jednostek nieposiadających****osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

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

5.513.800 zł

- Podatek od nieruchomości w kwocie 4.328.000,00zł zaplanowano w wysokości o ok.19% wyższej od planu roku 2021. Ewentualne większe wykonanie w 2021r. obejmuje

dochody jednorazowe za lata ubiegłe, przewidziane do uzyskania wskutek wydania decyzji wymiarowych w stosunku do nadleśnictw z terenu Gminy. Jako podstawę planowania na rok 2022 przyjęto stawki podatku zaproponowane w uchwale Rady Miejskiej. W roku 2022 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 2022 zostało w stopniu nieznacznym podniesione (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - wzrost o 0,03zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,20zł, budynków mieszkalnych- 0,04zł, od gruntów pozostałych- 0,02zł, od budynków pozostałych- 0,31zł.). Przewidywane na podstawie powyższych stawek dochody skorygowano o wskaźnik przewidywanej ściągальności tego podatku, w wysokości ok. 90% rocznego wymiaru. W kalkulacji uwzględniono również skutek braku innych niż powyżej ulg i zwolnień zaproponowanych do przyjęcia w uchwale Rady Miejskiej.

- Podatek rolny w kwocie 38.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 38.271,00zł, przyjmując 99,29% wskaźnik ściągальności podatku rocznego wymiaru. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75615 wynosi 115,15% przewidywanego wykonania roku 2021, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy nieznacznie podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (58,55zł -rok 2021, 61,48zł- rok 2022). Obliczenia dokonano przy założeniu nie skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.
- Podatek leśny w wysokości 1.064.000,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2021r. = 212,26zł (stawka na 2021r.-196,84zł). Przyjęty plan jest wyższy od roku poprzedniego o 9,17%. Również w przypadku podatku leśnego założono nie obniżenie ceny 1m³ drewna przez Radę Miejską.
- Podatek od środków transportowych w kwocie 73.800,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2022 zaproponowane w uchwale Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75615 są większe od przewidywanego wykonania roku 2021 o ok.64%,
- 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
1.763.000 zł

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.284.000,00 zł w oparciu o wielkość przewidywanego wykonania roku 2021, przyjmując ok. 95% wskaźnik ściągальności rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku zaproponowanych w uchwale Rady Miejskiej. Większość stawek podatkowych zaproponowanych na rok 2022 zostało w stopniu nieznacznym podniesione (od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - wzrost o 0,03zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,20zł, budynków mieszkalnych- 0,04zł, od gruntów pozostałych- 0,02zł, od budynków pozostałych- 0,31zł.)
- Podatek rolny w kwocie 76.000,00zł przyjęto na podstawie przeliczenia powierzchni podlegającej opodatkowaniu wg ha przeliczeniowych 60.711,00 zł oraz 15.370,00zł wg ha fizycznych. Przyjęty plan dochodów dla rozdziału 75616 wynosi blisko 100,00% przewidywanego wykonania roku 2021, co wynika z ilości gospodarstw objętych tym podatkiem przy nieznacznie podwyższonej cenie żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku (58,55zł-rok 2021, 61,48zł-rok 2022). Obliczenia dokonano przy założeniu nie

skorzystania przez Radę Miejską z uprawnienia do obniżki ceny żyta jako podstawy naliczenia podatku.

- Podatek leśny w wysokości 2.000,00 zł przyjęto na podstawie opublikowanej ceny 1 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały 2022r. = 212,26zł (stawka na 2021r.-196,84zł). 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 188.000,00 zł zaplanowano w oparciu o stawki na rok 2022 zaproponowane w uchwale Rady Miejskiej. Planowane dochody dla rozdziału 75616 są o ok.34% wyższe od planu roku 2021. Do planu dochodów na rok 2022 przyjęto ok. 95% kwoty wynikającej z wymiaru opodatkowanych pojazdów w 2021 roku.
- Podatek od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 15.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021. Wielkość wykonania w tym podatku jest nieprzewidywalna.
- Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 16.000,00zł. W roku 2021 opłata nie była pobierana z uwagi na przepisy ustawowe związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID 19, a gmina otrzymała z tego tytułu rekompensatę w wysokości dochodów wykonanych w roku 2020.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego planu dochodów roku 2021 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 12.000,00zł ustalone zostały na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2021r.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **711.100 zł**

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.000,00zł. Plan w wysokości planu roku 2021.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 26.000,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021r. z uwagi na obserwowaną dynamikę tego dochodu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 489.100,00 zł przyjęto na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku 2021 (90,97%)
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, co stanowi 137,93% wielkości planowanej w roku 2021 z uwagi na obserwowaną dynamikę.
- Wpływy z innych lokalnych opłat planuje się na rok 2022 w kwocie 21.000,00zł, tj. 198,86% przewidywanego wykonania roku 2021 - dotyczy głównie opłat za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **5.674.562 zł**

Udział gminy Węgliniec w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie odpowiednio 5.231.061zł i 443.501,00zł został określony pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. Spadek w stosunku do wielkości zaplanowanych na rok 2021 wynosi 9,07%. Dochody te w realnym ujęciu spadają z uwagi na wprowadzane przez ustawodawcę zmiany w rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2022 wskazany w piśmie Ministra dochód ma gwarancję wykonania.

Dział 758 - Różne rozliczenia

11.645.701 zł

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

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej **6.877.412 zł**

Spadek w stosunku do 2021r. o 6,53%, co kwotowo wynosi 480.709,00zł. Oszacowanie prawdopodobieństwa utrzymania tej wielkości przy ustaleniu ostatecznej wielkości subwencji na rok 2022 dokonywanym w miesiącu III/2022 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 **4.630.659 zł**

- wzrost w stosunku do 2021r.- o 12,99%

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej **39.630 zł**

- wzrost w stosunku do 2021r.- o 68,39%

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.

Dodatkowo w tym dziale, rozdział 75814 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2021 ujętych w funduszu sołeckim w kwocie 53.000,00zł oraz dochody z rozliczeń podatku VAT dokonywane przez podmiot zewnętrzny za lata ubiegłe w wysokości 45.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

678.902,83 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 21.100,00zł, 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 i 80104 dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

- rozdział 80103 - 4.518,00zł

- rozdział 80104 – 271.080,00zł.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w wysokości 120.000,00zł;

- realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie w Węglińcu – 52.164,00zł- 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 większej od roku 2021 (137,45%), biorąc pod uwagę większą liczbę dzieci w przedszkolu w związku z oddaniem do użytku nowej siedziby oraz przepisy ustawy o systemie oświaty, z których wynika obowiązek ustalenia stawki godzinowej na poziomie nie przekraczającym 1zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano:

- dochody bieżące 187.290,83zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w

Węglińcu”;

- dochody w wysokości 22.750,00zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim w ramach realizowanego projektu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

996.600 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz. z dnia 20 października 2021r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa. W 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 – 31.400,00 zł (zadania zlecone wykazywane są w dziale 855)
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obejmuje dotację na zasiłki okresowe 396.900,00 zł-dotacja na zadania własne
- 85216 – zasiłki stałe- 297.000,00zł- dotacja na zadania własne
- 85219 – ośrodki pomocy społecznej- dotacja na realizację zadań własnych 143.100,00 zł
- 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone- 8.500,00zł
- 85230- pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja w wysokości- 109.700,00zł.

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 2021.

Dział 855 - Rodzina

5.803.743,95 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz. z dnia 20 października 2021r. określone zostały dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- 85501- świadczenie wychowawcze – 2.709.000,00zł- dotacja na finansowanie zadań do końca okresu przewidzianego w ustawie zmieniającej właściwość rzeczową tego zadania- zostanie ono przekazane w miesiącu maju do realizacji przez ZUS.
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w kwocie 2.435.000,00 zł
- 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na zadania zlecone- 30.600,00zł
- 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności w wysokości 112.230,66zł za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim, utworzonym w roku 2021 oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec” w wysokości 496.913,29zł.

Dodatkowo w dziale 855 zaplanowano dochody w rozdziale 85502 w kwocie 20.000,00zł- wynikające z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym dochody w wysokości 50% ściągniętej od dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowiącej że 40% kwot ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

3.299.077,35zł

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

2.882.817 zł

W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.882.817,00zł obliczony na podstawie stawek opłaty proponowanych do zwiększenia od stycznia 2022 roku, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściągalności ok.97%. Kwota tak obliczona nie równoważy planowanych wydatków bieżących systemu, które są większe o 570.129,00zł. Osiągnięcie niezbędnego poziomu przychodów uzależnione jest od wdrożenia w pełni systemu poboru opłat według nowo obowiązujących stawek. Realizacja dochodów w 2022r. obarczona jest ryzykiem, jest trudna do przewidzenia. Niezbędne jest zastosowanie nowych stawek opłat dla mieszkańców gminy oraz włączenie ponownie do systemu nieruchomości niezamieszkałych. Może to być jednak wielkość niewystarczająca do wzrostu ponoszonych kosztów. Wymagana będzie ponowna analiza kosztów systemu po I półroczu 2022 roku. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie porównywalna do roku 2021, bowiem 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 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

403.260,35 zł

Zaplanowano dochód z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec”:

- bieżący – w kwocie 6.000,00zł,
- majątkowy w kwocie 397.260,35zł.

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

13.000 zł

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2022 wynoszą 42.766.347,89zł, w tym dochody majątkowe: 6.693.270,11zł oraz dochody bieżące 36.073.077,78zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu Gminy Węgliniec na rok 2022 wynoszą łącznie 47.089.947,89 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 36.051.057,02zł (tj.76,56%) i 11.038.890,87zł (tj.23,44%) na wydatki inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

2.733.001 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego-2.280,00zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 2.730.721,00zł zadania:

- 2.640.721,00zł- Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.461.184,00zł
- 90.000,00zł- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej.

Dział 020 Leśnictwo

31.000 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 – 20.000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

5.081.552 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

500.000 zł

Zaplanowano:

- kwotę 350.000,00zł na realizację porozumienia w zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda” - zadanie, zgodnie z założeniami powinno być finansowane w 60% ze środków Gminy Węglińiec i w 40% ze środków Województwa Dolnośląskiego;
- kwotę 150.000,00zł- na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

4.072.052 zł

Planowane wydatki w rozdziale 60016 obejmują prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne zadania związane z utrzymaniem dróg. Na koszty zimowego utrzymania dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 200.000,00zł. Kwotę 30.000,00zł na oznakowanie dróg, 5.000,00zł na zakup koszy ulicznych, 1.460,00zł na opłacenie umowy dzierżawy droga do stadionu miejskiego oraz 3.000,00zł na przegląd widoczności przejazdów kolejowych. Na remonty bieżące dróg (w tym naprawy pozimowe, naprawę przepustów i

mostków) przeznaczono kwotę 250.000,00zł.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 3.582.592,00 zł, z czego 100.000,00zł planuje się przeznaczyć m.in. na budowę nawierzchni drogi na terenach wiejskich, o dofinansowanie której składany jest wniosek do Samorządu Województwa Dolnośląskiego:

- 50.000,00zł – Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki dz. Nr 2148 (w tym 7.000,00zł dokumentacja)
- 50.000,00zł – Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piasecznej dz. Nr 490/1, 490/2, 377/1, 377/2 (w tym 7.000,00zł dokumentacja)

Ponadto ujęto zadania inwestycyjne:

- 3.006.026,00zł- Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną
- 50.000,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna -dz.2234.
- 60.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Zgorzelecka -dz.2423;
- 7.000,00zł - Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. nr 444/2- dokumentacja
- 5.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie dz. nr 436 – dokumentacja
- 7.000,00zł- Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878- dokumentacja
- 80.000,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102
- 200.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi -dz. Nr 277/1
- 5.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej -Wsi -dz. nr 311 dokumentacja
- 15.000,00zł - Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin-dz. Nr 416 – zadanie z funduszu sołectkiego miejscowości Jagodzin
- 47.566,00zł- Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury w Starym Węglińcu - zadanie z funduszu sołectkiego miejscowości

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

506.000 zł

W rozdziale 60017 kwotę 506.000,00zł planuje się przeznaczyć na:

- 95.000,00zł -Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. Wesoła -dz.2272
- 90.000,00zł- Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul.Kossowska
- 200.000,00zł -Przebudowa ul. Kościuszki w Węglińcu dz. nr 91/2
- 30.000,00zł- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węglińcu przy ul. Krótkiej dz. nr 178/17
- 10.000,00zł- Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglińcu- dz. nr 168/15- dokumentacja
- 10.000,00zł- Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8- dokumentacja
- 50.000,00zł- Utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Węglińcu -dz. nr 237/23
- 7.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2374- projekt
- 7.000,00zł- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2377/1 i 2361- projekt
- 7.000,00zł - Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2370- projekt.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

3.500 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie gminnego systemu powiadamiania SMS „Blisko” w wysokości 2.700,00zł oraz 800,00zł w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Kościelna Wieś na funkcjonowanie wiejskiego systemu powiadamiania SMS.

Dział 630 Turystyka

306.904,15 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

306.904,15 zł

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

Ponadto:

- 14.100,00zł- wynagrodzenie Węglińskiego Oficera Turystycznego
- 48.000,00zł – środki na odchwaszczenie i bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej
- 2.402,00zł- środki na umowę dzierżawy
- 7.500,00zł- środki na wykonanie tablic z siecią szlaków turystycznych w Gminie
- 5.000,00zł- wykonanie i oznakowanie organizacji ruchu szlaków turystycznych
- 30.000,00zł- zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 189.902,15zł na zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE – Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kaławsk".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.168.918 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

97.853 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.

Kwotę 16.000,00zł zaplanowano na bieżące utrzymanie budynku w Starym Węglińcu po byłej szkole podstawowej.

W § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 31.853,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

171.565 zł

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu dotyczącą utrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych, zgodnie z klasyfikacją SMUP.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

899.500 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu” w wysokości 899.500,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

202.227,08 zł

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

50.000 zł

Rozdział 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na ogłoszenia prasowe i komisje urbanistyczne oraz koszty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 cmentarze

152.227,08 zł

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup energii - 5.800,00zł, zakup materiałów i wyposażenia - 427,08zł oraz na remonty na cmentarzach – 5.000,00zł.

Ponadto w ramach § 4300 zaplanowano wydatki związane z usługami administratora cmentarzy w kwocie 140.000,00zł oraz opłatę za program Grobonet – 1.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

4.624.761 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

167.960 zł

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej zaplanowano na poziomie wyższym od roku 2021 o ok.2%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

3.247.577 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Miasta i Gminy w kwocie niższej niż w roku 2021, w związku z przesunięciem części wydatków do rozdziału 75095 zgodnie z klasyfikacją SMUP. W wydatkach UGiM, zaplanowano wydatki ściśle związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym:

- zaplanowano wzrost o 2,8% wydatków rzeczowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na rok 2022,
- zaplanowano 6% wzrost wynagrodzeń pracowników, podobnie jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy
- ujęto wydatki na zakup sprzętu i nowego oprogramowania -20.000,00zł
- ujęto wydatki na remonty budynku Urzędu Gminy – 16.750,00zł
- usługi audytu – 15.000,00zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

50.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł na wydatki związane z promocją gminy, w wielkości o 19,76% od przewidywanego wykonania roku 2021.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

639.829 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta w wielkości zbliżonej do przewidywanego wykonania roku 2021.

Zaplanowano wydatki ściśle związane z utrzymaniem stanowisk pracy CUW.
W rozdziale tym nie ujmuje się kosztów jednorazowych, które w całości przypisywane są do rozdziału 75023.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

429.717 zł

Plan wydatków zamyka się kwotą 429.717,00zł, z czego:

- 50.400,00zł - przeznacza się na funkcjonowanie sołectw w wysokości o 2,86% większej od przewidywanego wykonania roku 2021. Środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane są na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej
- 18.215,00zł - na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 16.500,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie, Jagodzinie, pomieszczeń w Węglińcu po straży miejskiej
- 45.000,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę
- 18.000,00zł – wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat
- 15.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inne środki zewnętrzne
- 3.629,00zł- umowę na opracowanie Zachodniego Obszaru Integracji
- 27.000,00zł- komplet usług oprogramowanie GISON (planowanie przestrzenne, ewidencja dróg, turystyka, ewidencja miejscowości ulic i adresów)
- zaplanowano środki na opłatę składek z tytułu przynależności do grup działania i związków(SMUP):
 - w kwocie 3.100,00 zł na składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
 - w kwocie 8.000,00 zł na rzecz Euroregionu „Nysa”
 - w kwocie 8.000,00zł- stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie
 - w kwocie 16.466,00zł- stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna
 - w kwocie 250,00zł- Rejonowy Związek Spółek Wodnych.
- 200.157,00zł- pozostałe środki wyodrębnione z rozdziału 75023 zgodnie z klasyfikacją SMUP, m.in. opłaty pocztowe, bankowe, komornicze, sądowe, opłaty użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia, zajęcie pasa drogowego i in.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

1.693 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
595.440 zł					
przeciwpowozarowa					

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

15.000zł

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

- 4.000,00zł - z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów i organizację Świąta Policji,
- 6.000,00zł- z przeznaczeniem na dodatkowe służby,
- 5.000,00zł- na zakup testerów narkotykowych.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

120.000zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

408.218zł

Zaplanowano środki w wysokości 397.218,00zł na bieżące funkcjonowanie OSP. Finansowanie jednostek OSP odbywa się poprzez realizację części wydatków bezpośrednio z budżetu gminy – 129.218,00zł (o 5,90% więcej niż w roku 2021). 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 268.000,00zł przewidziano do przekazania gminnym jednostkom OSP w formie dotacji. 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 – 11.000,00zł- na doposażenie i zakup strojów dla członków MDP Czerwona Woda oraz zakup namiotów.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

52.222 zł

Wydatki w rozdziale 75495 obejmują:

- 6.000,00zł - pobór wody do celów przeciwpożarowych,
- 40.000,00zł- wymianę sieci hydrantów na terenie Gminy
- 222,00zł- dzierżawę słupów monitoringu miejskiego
- 6.000,00zł- usługi telekomunikacyjne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

519.000zł

Rozdział 75702 obejmuje planowane w kwocie 450.000,00zł środki na obsługę długu, tj. zaciągniętych 8 kredytów i 7 pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 13.199.829,00zł a także nowego zobowiązania kredytowego, przewidzianego do zaciągnięcia w 2022 roku w wysokości 2.300.000,00zł. 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 04 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 10.700,00zł.

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	771.193 zł
------------------------------------	-------------------

<i>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	771.193zł
--	------------------

Z planowanych wydatków w kwocie 771.193zł przeznacza się na rezerwę ogólną 114.000zł, 110.000zł na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 100.000,00zł- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz celową rezerwę na potrzeby oświaty 447.193zł. W celowej rezerwie oświatowej przewidziano środki na: kształcenie nauczycieli w wysokości 0,8% odpisu od funduszu płac- 46.109zł, fundusz zdrowotny 0,1% - 5.764zł, awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -10.173zł, dodatki motywacyjne dla nauczycieli wraz z pochodnymi- 107.788zł, środki na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół- 260.274zł oraz środki na fundusz nagród nauczycieli - 17.085zł, 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	12.846.496,84 zł
---------------------------------------	-------------------------

<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	8.387.428 zł
--	---------------------

<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	264.885 zł
--	-------------------

<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	1.730.179 zł
--	---------------------

<i>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	3.675 zł
---	-----------------

<i>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</i>	307.776 zł
--	-------------------

<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	136.741 zł
--	-------------------

<i>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</i>	55.391 zł
---	------------------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

835.683 zł

Wydatki w tym dziale były konstruowane w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, oraz analizę potrzeb zgłoszonych pisemnie przez dyrektorów placówek. Wydatki płacowe szkół liczono z uwzględnieniem umów z pracownikami szkół, zapewniono środki na obowiązkowe godziny ponadwymiarowe oraz nauczanie indywidualne zgłaszane przez dyrektorów placówek, nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z obszaru preferencji określonych uprzednio przy budowie arkuszy organizacyjnych i innych zalecanych do realizacji. W planowanych wydatkach płacowych uwzględniono środki niezbędne na nagrody jubileuszowe wszystkich pracowników szkół, dodatki i inne należne pracownikom oświaty świadczenia. W wydatkach płacowych uwzględniono środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 75% należnego odpisu na fundusz nagród, a będącego w dyspozycji dyrektorów szkół. Środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi skalkulowano ze wzrostem 6% w stosunku do roku 2021. 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 – 2,8% i odjęciem kwot, które miały charakter incydentalny, jednokrotny. Przyjęty wskaźnik inflacji musiał zostać zweryfikowany, założono większe wydatki o ok. 25% na ogrzewanie obiektów i energię elektryczną.

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.

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 4.000,00zł na projekt „Umiem pływać” – dopłata do dowozu uczniów. Zadanie będzie koordynowane przez Urząd Gminy i Miasta Węglińiec.

W rozdziale 80101:

- w budżecie Szkoły Podstawowej w Ruszowie zabezpieczono kwotę 3.000,00zł na Prezentacje Artystyczne, 5.000,00zł na projekt „Mogile pradiada ocal od zapomnienia”, 5.000,00zł na zakup materiałów do remontów wykonywanych przez konserwatorów zatrudnionych w jednostce
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Ruszowie, zabezpieczono kwotę 12.000,00zł na utrzymanie boiska "Orlik" (zwiększenie o 2tys.)
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie zabezpieczono środki na utrzymanie boiska szkolnego w wysokości 6.682,00zł
- w budżecie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie zabezpieczono środki na wkład własny projekt „Rozwoju czytelnictwa”- 800,00zł i 2.000,00zł na remont gabinetu sekretarza szkoły.
- w budżecie Szkoły Podstawowej Węglińiec zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 134.143,64zł 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 Węglińiec zaplanowano środki na utrzymanie boiska szkolnego

w wysokości 19.000,00zł, w tym 10tys. na naprawę nawierzchni boiska do piłki ręcznej
- w budżecie Szkoły Podstawowej Węglińiec zaplanowano środki na wkład własny projekt „Rozwoju czytelnictwa”- 6.000,00zł oraz projekt „Posiłek w szkole”-1.250,00zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano środki w wysokości niższej niż w roku 2021 o ok. 34,80%, co wynika z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola. Od września 2021 roku oddziały przedszkolne w Węglińcu funkcjonują wyłącznie w Miejskim Przedszkolu Publicznym. Wydatki rzeczowe ujęto w rozdziale 80103 w sposób przewidziany w Zarządzeniu Burmistrza nr 85/2021 z dnia 01.09.2021r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węglińiec.

W rozdziale 80104 planowane są wydatki na:

- utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – 1.145.179,00zł
- utrzymanie przedszkoli niepublicznych i zwrot gminom kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w ich placówkach– 585.000,00zł.

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 52.164,00zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin skalkulowano w kwocie 550.000,00zł, tj. o ok. 2,28% wyższej od planu roku 2021. Koszty jednostkowe obliczono na 140 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 65 wychowanków z 80 zgłoszonych przez przedszkola niepubliczne na dzień 30.09.2021r. Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych skalkulowano uwzględniając wysokość wnoszonej (deklarowanej) przez rodziców odpłatności w kwocie 52.164,00zł.

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki 3.675,00zł, co wynika z likwidacji punktu przedszkolnego od miesiąca IX/2021.

W rozdziale 80107 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych. (dotychczas rozdział 85401). Wzrost wydatków o 19,88%.

W rozdziale 80148 wyodrębniono koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym w łącznej kwocie 136.741,00zł. (wzrost o 10,20% w stosunku do roku 2021). 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 2021 rok ustalono według metodologii określonej w Zarządzeniu 81/2021 z 01.09.2021r. 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

842.000 zł

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych na terenie całej gminy. Koszty zwiększone o ok. 9,35% w stosunku do 2021 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

282.738,84 zł

W rozdziale tym ujęto 1.200,00zł na zakup pucharów i nagród w konkurencjach sportowych, 4.000,00zł 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 - "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego" – 240.800,00zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w 2022r., bez środków na inwestycje i projektów UE wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 13.052.889,84zł (wzrost w stosunku do roku 2021 – 5,16%, na co otrzymamy subwencję oświatową w kwocie 6.877.412,00zł oraz dotacje w wysokości łącznej 395.598,00zł. W tabeli zestawiono finansowanie oświaty w skali 2 lat.

Plan na	Ogółem w zł	Finansowanie	
		subwencja / dotacja	budżet gminy
2021	12.412.571,00	7.394.855/300.882	4.716.834
2022	13.052.889,84	6.877.412/395.598	5.779.879,84
Różnica w zł	+640.318,84	-422.727,00	+1.063.045,84
Różnica w %	+5,16%	-5,49%	+22,54%

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

1.031.736zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

5.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

170.062 zł

Planowane wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (160.000,00zł) i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W roku 2022 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 37.079,00zł, 116.983,00zł przewidziano w formie dotacji dla MGOK, natomiast 16.000,00zł w formie dotacji zleczanych organizacjom pożytku publicznego. W ramach wydatków w MGOPS przewiduje się poniesienie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ekspertyz i postępowania sądowego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

856.674 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 846.674,00zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.378.550 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie zaplanowano kwotę 2.378.550,00zł, z czego kwota 986.600,00zł pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa a kwota 1.391.950,00zł 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 Węglińcu – ujmowany jest w rozdziale 75085.

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

500.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 500.000zł, uwzględniając aktualny stan zobowiązań wobec domów pomocy społecznej, w których opieką objętych jest 16 mieszkańców z terenu gminy.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

31.400 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 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

546.900 zł

W kwocie 546.900,00 zł planowane są środki na świadczenia okresowe wg kwot zadeklarowanych przez wojewodę § 2030 – 396.900,00zł.

Pozostała część planowanych w omawianym rozdziale środków 150.000,00zł przeznaczona jest na świadczenia celowe płacone ze środków własnych gminy.

Służą one m.in. pokryciu kosztów leków i leczenia, żywienia, odzieży, dofinansowaniu wypoczynku, sprawienia pogrzebu. Wydatki gminy na świadczenia celowe planowane są na poziomie wyższym od planu na rok 2021 o 24,38%, z uwagi na obserwowaną dynamikę tych świadczeń.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

100.000 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych gminy planowane na poziomie planu na 2021. W kalkulacji potrzeb oparto się na analizie wykonania roku 2021 oraz wysokości wskaźnika % ustalającego wysokość dodatków mieszkaniowych a przyjętego przez Radę Miejską.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

297.000 zł

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

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

580.929 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące – 690.904zł jest mniejsza od środków planowanych na 2021rok o 18,28%. W ramach wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych o 6%., wydatki rzeczowe współczynnikiem wzrostu 2,8%. 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

28.500 zł

Kwotę 20.000,00zł 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. 25% niższym od planu 2021r., z uwagi na przewidywane wykonanie.

W rozdziale 85228 zaplanowano także wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 8.500,00zł.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

174.700 zł

Kwotę 174.700,00zł 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 109.700,00zł.

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

119.121 zł

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

Kwotę 6.264,00zł zaplanowano na organizację prac społecznie-użytecznych.

W 2022 roku kontynuowane jest funkcjonowanie Klubu Seniora w Jagodzinie. Na zadanie to realizowane od 2020r. przeznaczono kwotę 107.857,00zł, obejmującą koszty osobowe (zatrudnienie na ½ etatu i dodatek specjalny dla koordynatora) i koszty rzeczowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

10.450zł

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

10.050 zł

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych – 10.050,00zł, zabezpieczając obowiązkowy 20% wkład gminy w realizację zadania dofinansowywanego z dotacji z budżetu państwa. Na wypłaty stypendiów socjalnych wzorem lat poprzednich, w rezerwie celowej budżetu państwa zostały zabezpieczone środki dotacji i sukcesywnie będą przekazywane do budżetu gminy w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

400zł

Zaplanowano kwotę 400,00zł na wypłaty stypendiów Burmistrza na poziomie roku bieżącego.

Dział 855 Rodzina

6.419.401,10zł

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze

2.709.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.709.000,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci do wysokości dotacji. Zadanie od miesiąca maja 2022r. ma być realizowane przez ZUS.

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

2.455.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości podanej przez wojewodę w informacji o dotacjach celowych na 2022r. tj. 2.435.000 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

69.112 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 69.112,00zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego w całości ze środków własnych gminy. Wzrost wydatków o 6,30% w stosunku do roku 2021. Wsparciem asystenta objętych jest 9 rodzin.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze

450.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 450.000,00zł 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 maleją w stosunku do planu roku bieżącego o 10%. 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

30.600 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

705.689,10 zł

Zaplanowano wydatki:

- bieżące w wysokości 647.782,10zł na realizację programu „Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.;
- bieżące w wysokości 57.907,00zł na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu(koszt poza projektem).

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

6.867.369,72zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

446.907 zł

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu dotyczącą dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, zgodnie z klasyfikacją SMUP.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

3.452.946 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 2022 roku uwzględniono wzrost stawek za przyjęcie poszczególnych frakcji odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu obowiązujący od miesiąca stycznia 2022, jak również wzrost kosztu odbioru odpadów od mieszkańców i ich transportu. W zakresie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, przyjęto plan dochodów w wysokości 2.882.817,00zł obliczony na podstawie stawek opłaty proponowanych do zwiększenia od stycznia 2022 roku, ustalony tak wymiar roczny skorygowano o współczynnik ściegłości ok. 97%. Kwota tak obliczona nie równoważy planowanych wydatków bieżących systemu, które są większe o 570.129,00zł. Osiągnięcie niezbędnego poziomu przychodów

uzależnione jest od wdrożenia w pełni systemu poboru opłat według nowo obowiązujących stawek. Realizacja dochodów w 2022r. obarczona jest ryzykiem, jest trudna do przewidzenia. Niezbędne jest zastosowanie nowych stawek opłat dla mieszkańców gminy oraz włączenie ponownie do systemu nieruchomości niezamieszkałych. Może to być jednak wielkość niewystarczająca do wzrostu ponoszonych kosztów. Wymagana będzie ponowna analiza kosztów systemu po I półroczu 2022roku. Zakłada się, że struktura gromadzonych odpadów i ich ilość będzie porównywalna do roku 2021, bowiem obserwowana jest tendencja, że ilość odpadów nie zmniejszyła się po wyłączeniu z systemu nieruchomości niezamieszkałych.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

160.000 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 od 2021 roku.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

244.689 zł

Planowana kwota wydatków bieżących 226.189,00zł obejmuje wydatki ponoszone na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia w kwocie 163.000,00zł. Wydatki te zaplanowano na podstawie rozstrzygniętego przetargu. Zadanie realizowane jest jako zadanie wieloletnie od 2021 roku.

Dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł na zagospodarowanie skweru przy ul. Sikorskiego i 10.000,00zł na wymianę urządzeń na placu zabaw w parku w Ruszowie.

W ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka przewidziano środki na:

- 3.189,00zł- zakup stołu i ławek ogrodowych oraz koszy na śmieci do parku w miejscowości
- 18.500,00zł - zakup i montaż altany ogrodowej do parku – zadanie inwestycyjne.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

8.000 zł

Zaplanowano środki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

50.133 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

2.257.834,72 zł

Kwota 921.320,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną 650.000,00zł (większe od zaplanowanych w 2021r. o 58,83%)
- usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów - 240.000,00zł - przyjęto na poziomie wyższym od roku bieżącego o ok.12%;
- opłatę za korzystanie z gruntów w Ruszowie i Czerwonej Wodzie na słupy oświetleniowe - 1.320,00zł
- 30.000,00zł- wydatki na uzupełnienie pojedynczych lamp.

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 109.200,00zł przewidziano:

- 37.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul.Piasieczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907
- 17.200,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu dz. Nr 59/4
- 16.200,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2
- 38.800,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie

W 2022 roku realizowany będzie także projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec’ współfinansowany środkami UE . Plan wydatków w tym zakresie obejmuje:

- wydatki bieżące w kwocie 8.000,00zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie -1.219.314,72zł.

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej

120.000 zł

Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w kwocie 736.412,00zł zaplanowano w rozdziałach usługowych wg SMUP (załącznik nr 6).

W rozdziale 90017 zaplanowano przekazanie dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na zadania:

- 50.000,00zł- „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu - II etap”
- 70.000,00zł- „Modernizacja systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie”.

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

25.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 25.000,00zł na program utylizacji azbestu.

Rozdział 90095 pozostała działalność

101.860 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 73.136,00zł 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
- 200,00zł - na opłatę dla właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego celem zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich
- 5.000,00zł- sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów i psów z terenu gminy przyjętych do schroniska oraz usypianie ślepych miotów
- 5.000,00zł- zakup flag i woreczków „Psi pakiet”
- 2.000,00zł- 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
- 10.000,00zł- na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego
- 1.507,00zł- dzierżawa gruntu
- 3.566,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- zakup ozdób świątecznych i drobne naprawy w sołectwie
- 1.600,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piasieczna- zakup tablicy ogłoszeniowej

- 1.963,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - zakup kwiatów i dekoracji do upiększania miejscowości, bieżące naprawy 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:

- 10.000,00zł- „Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw” – kontynuacja zadania z roku 2021 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin
- 18.724,00zł - Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.011.662 zł**

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury **9.308zł**

W rozdziale 92105 zaplanowano:

- 5.000,00zł- 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"
- 2.208,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – środki na organizację wydarzeń społeczno - kulturalnych
- 1.500,00zł- 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 **693.546zł**

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację podmiotową dla MGOK w Węglińcu w wysokości 668.546,00zł. Dotacja jest zbliżona do planu roku 2021 i obejmuje ona środki na bieżące funkcjonowanie MGOK, w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o 6%, nagrody roczne dla pracowników i dyrektora wynoszące wraz z pochodnymi 28.541,00zł, 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 50.000,00zł zaplanowano na organizację kilkunastu wydarzeń kulturalnych - prezentacje, spotkania, konkursy, festyny, wystawy i inne drobne imprezy okolicznościowe. Założono realizację dochodów w kwocie 35.000,00 zł.

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

- 25.000,00zł - doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie poprzez dotację celową dla

MGOK (23tys.zł) oraz promowanie zespołu Podolanie (2tys.zł)

Rozdział 92116 biblioteki

307.578 zł

Zaplanowano kwotę 291.606,00zł dotacji na funkcjonowanie bibliotek. Środki planowane na 2022r. są większe od dotacji przewidzianej na rok 2021 o ok.10%. W kalkulacji dotacji przewidziano środki na nagrody roczne dla pracowników wynoszące wraz z pochodnymi 13.911,00zł oraz wynagrodzenie informatyka w związku z prowadzeniem komputerowej ewidencji księgozbioru. Zaplanowano także środki w kwocie 15.972,00zł na zakup księgozbioru w formie dotacji celowej.

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

488.393 zł

Rozdział 92601 obiekty sportowe

213.393 zł

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 145.630,00zł, w tym:

- 12.000,00zł - środki w ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek był do 2019roku związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012”, zakłada się kontynuację zajęć
- 3.690,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 10.000,00zł- środki na utrzymanie obiektów sportowych
- 119.940,00zł- zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu dotyczącą utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych, zgodnie z klasyfikacją SMUP.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 67.763,00zł na:

- 5.000,00zł- Budowa studni głębinowej na stadionie w Czerwonej Wodzie - dokumentacja -z funduszu sołeckiego miejscowości
- 45.003,00zł- Budowa skateparku w Ruszowie - zadanie funduszu sołeckiego
- 17.760,00zł- Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej - zadanie funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

275.000 zł

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowania zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 272.000,00zł będzie dysponowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z czego 20.000,00zł 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

Węgliniec na 2022 rok .

W kwocie 3.000,00zł zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda na zakup wyposażenie dla młodzików przy KS Piast Czerwona Woda.

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

W 2022 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 272.916,00zł , w tym: dochody z odpłatności za wyżywienie- 272.916,00zł

Wydatki w kwocie 272.916,00zł, w tym: zakup środków żywności- 272.916,00zł.

W załączniku nr 10 do budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok ujęto kwotę 231.975,37zł 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 47.565,20zł:

- 11.000,00zł- na doposażenie i zakup strojów dla członków MDP Czerwona Woda oraz zakup namiotów

- 3.566,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- zakup ozdób świątecznych i drobne naprawy w sołectwie

- 25.000,00zł - doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie poprzez dotację celową dla MGOK (23tys.zł) oraz promowanie zespołu Podolanie (2tys.zł)

- 3.000,00zł zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda na zakup wyposażenie dla młodzików przy KS Piast Czerwona Woda.

- 5.000,00zł- Budowa studni głębinowej na stadionie w Czerwonej Wodzie - dokumentacja

2. Jagodzin na kwotę 27.207,91zł:

- 15.000,00zł - Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin-dz. Nr 416

- 10.000,00zł- „Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw” – kontynuacja zadania z roku 2021

- 2.208,00zł- środki na organizację wydarzeń społeczno - kulturalnych

3. Stary Węgliniec na kwotę 47.565,20zł:

- 47.566,00zł- Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury w Starym Węglińcu

4. Ruszów na kwotę 47.565,20zł:

- 1.963,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - zakup kwiatów i dekoracji do upiększania miejscowości, bieżące naprawy ławek i małej architektury

- 600,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – środki na organizację spotkania mieszkańców.

- 45.003,00zł- Budowa skateparku w Ruszowie

5. Piaseczna na kwotę 19.359,04zł:

- 17.760,00zł- Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej

- 1.600,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna- zakup tablicy ogłoszeniowej

6. Zielonka na kwotę 21.689,00zł:

- 3.189,00zł- zakup stołu i ławek ogrodowych oraz koszy na śmieci do parku w miejscowości

- 18.500,00zł - zakup i montaż altany ogrodowej do parku – zadanie inwestycyjne.

7. Kościelna Wieś na kwotę 21.023,82zł:

- 800,00zł - na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS

-1.500,00zł– środki na organizację spotkania mieszkańców

- 18.724,00zł - Zakup i montaż wiaty drewnianej.

Ujęte w budżecie wielkości dochodów i wydatków na 2022r. powodują powstanie deficytu budżetu w wysokości 4.323.600,00zł. Przyjęto założenie jego finansowania poprzez:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.300.000,00zł,

- pokrycie przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1.200.000,00zł. Są to środki otrzymane przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 a przeznaczone na finansowanie inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2022. Z tego 600.000,00zł dotyczy inwestycji „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną” i 600.000,00zł inwestycji „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji”.

- pokrycie przychodami w kwocie 823.600,00zł pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2020 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Pozostałe niezbędne przychody do zrównoważenia budżetu:

- 332.724,78 zł- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego roku 2020, pomniejszona o środki określone w pkt 8 (art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych),

- 883.675,22zł- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2020 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2021r. wynosi 13.199.829zł.

Osiągnięcie tego poziomu zadłużenia uzyskano poprzez zaplanowanie w roku 2021 wcześniejszej spłaty kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2014roku, a którego płatności w latach 2022- 2024 wynosiły odpowiednio 320tys.zł, 320 tys.zł i 350tys.zł. Pozwoliło to ograniczyć dług na dzień 31.12.2021roku o 990.000,00zł. Kolejnym działaniem jest decyzja o nie uruchamianiu w całości planowanego kredytu z roku 2021- rzeczywiste zadłużenie z tego nowego zobowiązania

zmniejszono z kwoty 1.950.00,00zł do kwoty 1.100.000,00zł. Powyższe działania pozwoliły nie tylko na zmniejszenie ogólnego poziomu zadłużenia, ale także zmniejszenie wysokości planowanych rozchodów w latach 2022-2024, co uwolniło dodatkowe możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Kształtowanie się poziomu zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2040, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

W 2022r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 2.300.000,00zł w IV kwartale roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2022 za 3 miesiące. 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 10.700,00zł.

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

W roku 2023 dla dochodów bieżących przyjęto dynamikę 3,7%, w roku 2024- 3,5% zgodnie z prognozami wzrostu PKB, dodatkowo biorąc pod uwagę zmienną wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2023-2024 wynikającą ze ściągalności podatku od nadleśnictw z terenu Gminy a dotyczących lat 2017-2018. Dynamika dochodów ustalona została w oparciu o założenia makroekonomiczne opublikowane w kwietniu 2021 r. przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024. 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 - 2,6% w roku 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 roku 2023 a w kolejnych latach 2024-2040 kolejne wzrosty o 3%.

W okresie prognozowania 2022-2040 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących, jednak relacja ta jest na bardzo niskim poziomie w najbliższych latach, co jest efektem znacznego wzrostu kosztów energii, gazu, paliwa a co za tym idzie wszystkich usług kontraktowanych przez Gminę. Szczególnym zagrożeniem jest utrzymanie systemu gospodarki odpadami, który już w ostatnich latach nie bilansuje się osiąganymi dochodami z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Bardzo duży negatywny wpływ na finanse Gminy mają wprowadzane zmiany w systemie podatków dochodowych od osób fizycznych, skutkujące znacznym spadkiem udziału Gminy w tych dochodach budżetu państwa. Gwarancje stabilności tego dochodu dotyczą tylko najbliższego 2022 roku.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną sytuację finansową Gminy. Przewidywany w 2022 roku poziom zadłużenia wynosi 14.283.429,00zł, tj. 33,40% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2023r. 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. Duże znaczenie w finansowaniu tego typu zadań mogą mieć w najbliższych latach dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, o które Gmina Węgliniec wnioskuję.

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 2022r. przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2021 jest oparta na założeniu pozyskania na ich realizację dochodów ze źródeł zewnętrznych.

Zaznaczyć należy, iż w zakresie planowanych na 2022 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 uwagi na przewidywaną do uchwalenia wysokość podwyżki opłat.

W każdym przypadku wygenerowania dodatkowych dochodów bieżących w roku 2022 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

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 15 listopada 2021 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 2021r., poz.1372) oraz art. 226, 227,228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2022 - 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 31.12.2021r. traci moc Uchwała nr 468/XXIX/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr /21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia .2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	40 284 029,81	38 922 269,85	5 968 838,00	418 726,18	11 117 727,00	11 632 793,91	9 779 184,76	5 252 449,07	1 361 759,96	108 223,94	1 179 704,64
Wykonanie 2020	45 545 464,17	39 027 279,03	5 638 506,00	237 076,23	10 932 046,00	11 963 191,85	10 256 458,95	5 322 636,87	6 518 185,14	480 536,00	6 006 427,61
Plan 3 kw. 2021	42 633 486,06	38 632 466,89	5 753 030,00	175 000,00	11 479 898,00	11 530 417,28	9 694 121,61	4 760 000,00	4 001 019,17	277 000,00	3 623 124,28
Wykonanie 2021	45 819 581,09	40 387 822,68	5 753 030,00	160 000,00	12 366 695,00	11 597 468,31	10 510 629,37	5 200 000,00	5 431 758,41	277 000,00	5 053 863,52
2022	42 766 347,89	36 073 077,78	5 231 061,00	443 501,00	11 547 701,00	7 370 573,12	11 480 241,66	5 612 000,00	6 693 270,11	350 000,00	4 081 717,35
2023	42 014 884,32	34 406 650,32	5 424 610,00	459 911,00	11 974 966,00	4 618 905,32	11 928 258,00	5 838 169,00	7 608 234,00	1 250 000,00	6 358 234,00
2024	41 190 339,00	35 091 655,00	5 614 472,00	476 007,00	12 394 090,00	4 262 451,00	12 344 635,00	6 039 841,00	6 098 684,00	550 000,00	5 548 684,00
2025	38 745 123,00	35 933 939,00	5 782 906,00	490 288,00	12 765 912,00	4 390 324,00	12 504 509,00	6 061 000,00	2 811 184,00	350 000,00	2 461 184,00
2026	37 290 005,00	36 990 005,00	5 956 393,00	504 996,00	13 148 890,00	4 500 082,00	12 879 644,00	6 190 887,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	38 377 205,00	38 077 205,00	6 135 085,00	520 146,00	13 543 357,00	4 612 585,00	13 266 032,00	6 376 614,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	39 196 458,00	39 196 458,00	6 319 137,00	535 751,00	13 949 657,00	4 727 899,00	13 664 014,00	6 567 912,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 348 712,00	40 348 712,00	6 508 711,00	551 823,00	14 368 147,00	4 846 097,00	14 073 934,00	6 764 950,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 534 943,00	41 534 943,00	6 703 973,00	568 378,00	14 799 191,00	4 967 249,00	14 496 152,00	6 967 898,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 756 155,00	42 756 155,00	6 905 092,00	585 429,00	15 243 167,00	5 091 430,00	14 931 037,00	7 176 935,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 013 383,00	44 013 383,00	7 112 245,00	602 992,00	15 700 462,00	5 218 716,00	15 378 968,00	7 392 243,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 307 691,00	45 307 691,00	7 325 612,00	621 082,00	16 171 476,00	5 349 184,00	15 840 337,00	7 614 010,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 640 176,00	46 640 176,00	7 545 380,00	639 714,00	16 656 620,00	5 482 914,00	16 315 547,00	7 842 431,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 011 966,00	48 011 966,00	7 771 742,00	658 906,00	17 156 319,00	5 619 986,00	16 805 013,00	8 077 704,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 424 225,00	49 424 225,00	8 004 894,00	678 673,00	17 671 008,00	5 760 486,00	17 309 164,00	8 320 035,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 878 150,00	50 878 150,00	8 245 041,00	699 033,00	18 201 139,00	5 904 498,00	17 828 439,00	8 569 636,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 374 972,00	52 374 972,00	8 492 392,00	720 004,00	18 747 173,00	6 052 111,00	18 363 292,00	8 826 725,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 915 960,00	53 915 960,00	8 747 164,00	741 604,00	19 309 588,00	6 203 413,00	18 914 191,00	9 091 527,00	0,00	0,00	0,00
2040	55 502 422,00	55 502 422,00	9 009 579,00	763 852,00	19 888 876,00	6 358 499,00	19 481 616,00	9 364 272,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego waży stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	37 938 839,39	32 844 256,72	12 141 564,80	0,00	0,00	301 362,50	0,00	73 855,45	0,00	5 094 582,67	5 094 582,67	474 562,10
Wykonanie 2020	43 638 994,76	33 829 987,35	12 438 300,33	0,00	0,00	243 501,30	0,00	50 087,38	0,00	9 809 007,41	9 809 007,41	146 000,00
Plan 3 kw. 2021	51 018 775,26	37 793 660,26	13 372 707,62	58 300,00	0,00	417 700,00	0,00	52 456,80	0,00	13 225 115,00	13 225 115,00	446 768,00
Wykonanie 2021	52 364 870,29	38 285 507,29	13 426 459,30	58 300,00	0,00	417 700,00	0,00	52 456,80	0,00	14 079 363,00	14 079 363,00	0,00
2022	47 089 947,89	36 051 057,02	13 713 282,86	58 300,00	0,00	460 700,00	0,00	23 568,00	0,00	11 038 890,87	11 038 890,87	240 000,00
2023	40 703 484,32	33 693 467,56	13 987 549,00	0,00	0,00	337 750,00	0,00	22 617,00	0,00	7 010 016,76	7 010 016,76	0,00
2024	39 711 939,00	33 871 218,00	14 267 300,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	21 012,00	0,00	5 840 721,00	5 840 721,00	0,00
2025	37 598 723,00	34 921 747,00	14 019 990,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	18 804,00	0,00	2 676 976,00	2 676 976,00	0,00
2026	36 207 694,00	35 842 237,00	14 501 980,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	16 102,00	0,00	365 457,00	365 457,00	0,00
2027	37 358 205,00	36 778 466,00	14 912 555,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	12 742,00	0,00	579 739,00	579 739,00	0,00
2028	38 196 458,00	37 751 143,00	15 336 177,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 679,00	0,00	445 315,00	445 315,00	0,00
2029	39 276 718,00	38 740 999,00	15 794 014,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	3 380,00	0,00	535 719,00	535 719,00	0,00
2030	41 044 943,00	39 768 783,00	16 237 904,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 160,00	1 276 160,00	0,00
2031	42 266 155,00	40 825 267,00	16 561 899,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 888,00	1 440 888,00	0,00
2032	43 453 383,00	41 921 244,00	17 011 715,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 139,00	1 532 139,00	0,00
2033	44 747 691,00	43 037 528,00	17 546 080,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 163,00	1 710 163,00	0,00
2034	46 080 176,00	44 194 957,00	18 053 757,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 219,00	1 885 219,00	0,00
2035	47 422 042,00	45 379 391,00	18 581 396,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 651,00	2 042 651,00	0,00
2036	48 834 225,00	46 601 715,00	19 258 060,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 510,00	2 232 510,00	0,00
2037	50 288 150,00	47 852 839,00	19 690 690,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 311,00	2 435 311,00	0,00
2038	51 784 972,00	49 143 697,00	20 262 648,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 641 275,00	2 641 275,00	0,00
2039	53 325 960,00	50 470 250,00	20 984 208,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 710,00	2 855 710,00	0,00
2040	54 938 422,00	51 833 486,00	21 494 013,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 936,00	3 104 936,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 345 190,42	0,00	5 652 579,07	2 109 284,00	0,00	0,00	0,00	3 543 295,07	0,00
Wykonanie 2020	1 906 469,41	0,00	10 687 077,49	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 687 077,49	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 385 289,20	0,00	9 861 623,00	2 769 924,00	2 769 924,00	1 675 893,82	1 675 893,82	5 415 805,18	3 939 471,38
Wykonanie 2021	-6 545 289,20	0,00	9 011 623,00	1 919 924,00	1 919 924,00	1 675 893,82	1 675 893,82	5 415 805,18	2 949 471,38
2022	-4 323 600,00	0,00	5 540 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	332 724,78	0,00	2 907 275,22	2 023 600,00
2023	1 311 400,00	1 311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 478 400,00	1 478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 146 400,00	1 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 082 311,00	1 082 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 071 994,00	1 071 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	589 924,00	589 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 692,00	1 310 692,00	219 314,50	0,00	219 314,50
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 791,00	1 418 791,00	209 122,57	0,00	209 122,57
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 333,80	1 476 333,80	215 122,57	0,00	215 122,57
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 333,80	2 466 333,80	410 408,00	0,00	410 408,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 400,00	1 216 400,00	152 000,00	0,00	152 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 400,00	1 311 400,00	162 000,00	0,00	162 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 400,00	1 478 400,00	202 000,00	0,00	202 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 400,00	1 146 400,00	237 000,00	0,00	237 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 311,00	1 082 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 994,00	1 071 994,00	220 760,00	0,00	220 760,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	589 924,00	589 924,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć: w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki [§]) a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 774,32	0,00	6 078 013,13	6 078 013,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 821 983,32	0,00	5 197 291,68	5 197 291,68	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 039 829,00	0,00	838 806,63	2 514 700,45	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 199 829,00	0,00	2 102 315,39	3 778 209,21	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283 429,00	0,00	22 020,76	354 745,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 972 029,00	0,00	713 182,76	713 182,76	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 493 629,00	0,00	1 220 437,00	1 220 437,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 347 229,00	0,00	1 012 192,00	1 012 192,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 264 918,00	0,00	1 147 768,00	1 147 768,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 245 918,00	0,00	1 298 739,00	1 298 739,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 245 918,00	0,00	1 445 315,00	1 445 315,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 173 924,00	0,00	1 607 713,00	1 607 713,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 683 924,00	0,00	1 766 160,00	1 766 160,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 193 924,00	0,00	1 930 888,00	1 930 888,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 633 924,00	0,00	2 092 139,00	2 092 139,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 073 924,00	0,00	2 270 163,00	2 270 163,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 513 924,00	0,00	2 445 219,00	2 445 219,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	2 632 575,00	2 632 575,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 334 000,00	0,00	2 822 510,00	2 822 510,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	3 025 311,00	3 025 311,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	3 231 275,00	3 231 275,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	564 000,00	0,00	3 445 710,00	3 445 710,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 936,00	3 668 936,00	

^{§)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,77%	5,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,08%	10,04%	x	x	x	x
2022	5,43%	1,93%	3,15%	16,33%	17,75%	TAK	TAK
2023	4,92%	3,98%	8,18%	10,71%	12,13%	TAK	TAK
2024	5,05%	4,93%	6,72%	5,71%	7,12%	TAK	TAK
2025	3,68%	4,06%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2026	3,49%	4,30%	x	8,67%	9,29%	TAK	TAK
2027	3,29%	4,54%	x	6,48%	7,10%	TAK	TAK
2028	2,95%	4,77%	x	4,07%	4,69%	TAK	TAK
2029	2,87%	5,01%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2030	1,75%	5,24%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2031	1,65%	5,47%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2032	1,75%	5,70%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2033	1,65%	5,93%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2034	1,58%	6,16%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	1,57%	6,39%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2036	1,50%	6,61%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2037	1,42%	6,84%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2038	1,36%	7,06%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2039	1,30%	7,28%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2040	1,19%	7,51%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 853 577,53	1 853 577,53	1 769 845,63	863 350,75	863 350,75	862 164,41	825 410,85	825 410,85	743 148,38
Wykonanie 2020	565 458,43	565 458,43	517 867,51	0,00	0,00	0,00	622 731,58	622 731,58	573 671,04
Plan 3 kw. 2021	688 309,24	688 309,24	661 961,41	301 694,00	301 694,00	301 694,00	771 919,96	714 087,12	661 961,41
Wykonanie 2021	688 309,24	688 309,24	661 961,41	301 694,00	301 694,00	301 694,00	771 919,96	771 919,96	661 961,41
2022	825 184,78	825 184,78	690 204,12	516 138,35	516 138,35	516 138,35	896 582,10	896 582,10	690 204,12
2023	500 595,32	500 595,32	500 595,32	138 420,05	138 420,05	138 420,05	635 622,53	635 622,53	500 595,32
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	367 400,91	367 400,91	236 706,66	4 390 833,04	1 219 943,85	3 170 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 066 416,86	925 582,74	8 140 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	504 780,00	504 780,00	288 756,00	12 204 643,96	1 322 808,96	10 881 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	504 780,00	504 780,00	288 756,00	13 421 284,34	1 388 552,34	12 032 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 409 216,87	1 409 216,87	516 138,35	11 080 948,97	1 483 811,10	9 597 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	269 795,76	269 795,76	138 420,05	7 810 239,29	800 222,53	7 010 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 840 721,00	0,00	5 840 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 590 721,00	0,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 418 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	298 775,00	
Plan 3 kw. 2021	1 471 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 744,52	x	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2021	2 461 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	
2022	1 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	966 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	867 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	831 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu założeń określonych w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniom oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr /21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia
2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					31 103 245,35	11 080 948,97	7 810 239,29	5 840 721,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264 330,26
1.a	-wydatki bieżące					3 246 354,97	1 483 811,10	800 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 733,63
1.b	- wydatki majątkowe					27 856 890,38	9 597 137,87	7 010 016,76	5 840 721,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 038 596,63
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:					3 878 944,35	2 305 798,97	905 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 217,26
1.1.1	- wydatki bieżące					2 177 220,97	896 582,10	635 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 204,63
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGiM Węglińiec	2021	2022	485 609,89	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 800,00
1.1.1.2	Pierwszy złobek w Gminie Węglińiec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGiM Węglińiec	2021	2023	1 681 611,08	647 782,10	633 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 404,63
1.1.1.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Piękski i Węglińiec - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego	UGiM Węglińiec	2020	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 701 723,38	1 409 216,87	269 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 012,63
1.1.2.1	Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kałowski" - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	195 362,15	189 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 902,15
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Piękski i Węglińiec - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego	UGiM Węglińiec	2020	2023	1 506 361,23	1 219 314,72	269 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 110,48
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					27 224 301,00	8 775 150,00	6 904 821,00	5 840 721,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 053 113,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 069 134,00	587 229,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 529,00
1.3.1.1	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2022-2023 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy	UGiM Węglińiec	2022	2023	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Działal ZIT Zachodniego Obszaru Integracji - aplikowanie o środki z RPO Województwa Dolnośląskiego	UGiM Węglińiec	2021	2022	7 934,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie nowej struktury funkcjonalno-przestrzennej	UGiM Węglińiec	2022	2023	36 900,00	12 300,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.4	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węglińiec	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec w latach 2021-2022 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węglińiec	2021	2022	386 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	UGiM Węglińiec	2017	2022	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					26 155 167,00	8 187 921,00	6 740 221,00	5 840 721,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 359 584,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	2 304 140,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Węglińiec i Czerwona Woda	UGiM Węglińiec	2018	2025	10 501 695,00	2 640 721,00	2 590 721,00	2 590 721,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 884,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2019	2022	371 525,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną i elektryczną - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	3 350 726,00	3 006 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 026,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Leśna -dz.2234 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	54 305,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zgorzelecka w Czerwonej Wodzie dz.2423 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	64 797,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesoła w Czerwonej Wodzie dz.nr 2272 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	99 305,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, obniżenie kosztów eksploatacji budynków	UGiM Węglińiec	2022	2023	1 799 000,00	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej - ochrona zdrowia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	869 674,00	846 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 674,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2024	6 590 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Węglińca na lata 2022 - 2040

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została na lata 2022 - 2040 została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych ujętych w miesiącu w kwietniu 2021 r. przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węglińca obejmuje rok budżetowy oraz okres, na który zaciągnięto lub przewiduje się zaciągnąć zobowiązania. Poza danymi dla lat 2022-2040 zaprezentowano wykonanie budżetu w latach 2019-2020 oraz wielkości wynikające z planu za III kwartały 2021 roku. Kolumna obrazująca wykonanie 2021 ustalona została na podstawie wielkości planowanych w budżecie roku 2021 według stanu na dzień 31.12.2021r., po uwzględnieniu zmian istotnych wielkości wpływających na ostateczny, przewidywany wynik budżetu roku (zmiany zostaną uwzględnione na sesji Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie br.)

Dochody

1. Dochody bieżące

W roku 2023 dla dochodów bieżących przyjęto dynamikę 3,7%, w roku 2024- 3,5% zgodnie z prognozami wzrostu PKB, dodatkowo biorąc pod uwagę zmienną wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2023-2024 wynikającą ze ściągalności podatku od nadleśnictw z terenu Gminy a dotyczących lat 2017-2018. Dynamika dochodów ustalona została w oparciu o założenia makroekonomiczne opublikowane w kwietniu 2021 r. przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024. 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 2022-2040 wydatki bieżące są w całości pokrywane z dochodów bieżących, jednak relacja ta jest na bardzo niskim poziomie w najbliższych latach, co jest efektem znacznego wzrostu kosztów energii, gazu, paliwa a co za tym idzie wszystkich usług kontraktowanych przez Gminę. Szczególnym zagrożeniem jest utrzymanie systemu gospodarki odpadami, który już w ostatnich latach nie bilansuje się osiąganymi dochodami z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Bardzo duży negatywny wpływ na finanse Gminy mają wprowadzane zmiany w systemie podatków dochodowych od osób fizycznych,

skutkujące znacznym spadkiem udziału Gminy w tych dochodach budżetu państwa. Gwarancje stabilności tego dochodu dotyczą tylko najbliższego 2022 roku.

W roku 2022- 2023 przyjęto dodatkowo dochody bieżące wynikające z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej przedsięwzięć:

- "Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec "- w latach 2022-2023- odpowiednio 496.913,29zł, 499.095,32zł.
- „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” – w roku 2022- 187.290,83zł.
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec”- w roku 2022- 6.000,00zł,

2. Dochody majątkowe:

W latach 2022-2027 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 2023 przyjęto plan sprzedaży nieruchomości 1.250.000,00zł, 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 2022 w kwocie 118.878,00zł zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni Kaławsk”;
- w roku 2022- 443.183,76zł środki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”;
- w roku 2022- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.933.924,00zł na zadanie „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”;
- w roku 2022 dochody w kwocie 809.550,00zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;
- w latach 2022-2023 w kwocie odpowiednio 397.260,35zł, 138.420,05zł- dochód z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec”;
- w latach 2022- 2025 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w kwotach corocznie 2.461.184,00zł- z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;
- w roku 2022 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296” z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 140.000,00zł;

- w latach 2023-2024 zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sali gimnastycznej w Czerwonej Wodzie w kwocie 3.087.500,00zł dla każdego roku z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie informacji o możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do dofinansowania lub też na podstawie już podpisanych umów/promes 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 - 2,6% w roku 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 roku 2023 a w kolejnych latach 2024-2040 kolejne wzrosty o 3%.

Założenia makroekonomiczne, opublikowane przez Radę Ministrów w kwietniu 2021 r. przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024 wskazywały na współczynnik inflacji 2,6%, jednakże w chwili obecnej należy przyjąć wariant większej 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 2022-2040 nie zakładano zmian w zakresie wielkości zatrudnienia. Przy planowaniu wydatków płacowych przyjęto założenie podwyższenia o 6% wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2022, 2% w roku 2023 a w kolejnych latach 2024-2040 kolejne 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 2022-2040:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
kwota w zł	444842	508928	561365	294137	357480	378389	321554	374720	348507	237582
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
kwota w zł	136277	177498	222848	161866	296682	108316	294572	216111	205069	

3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – zaplanowano dla roku 2022 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 Węglińiec 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 2021 i 2022.

W 2022r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 2.300.000,00zł w IV kwartale roku budżetowego, w związku z czym planuje się odsetki od tego kredytu w roku 2022 za 3 miesiące. 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 10.700,00zł.

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

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:

- "Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec" - w latach 2022-2023- odpowiednio 647.782,10zł, 633.622,53;
- „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” – w roku 2022 - 240.800,00zł;
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec- w latach 2022-2023- odpowiednio 8.000,00zł, 2.000,00zł.

Zaplanowano ponadto przedsięwzięcia pozostałe:

- dla roku 2022 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 lat 2022-2023 limit wydatków na usługę utrzymania i administrowania cmentarzami komunalnymi, wynosi 140.000,00zł (umowa na 2 lata)

- dla roku 2022 limit wydatków w kwocie 223.000,00zł corocznie na usługę utrzymania zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec

- dla roku 2022 limit wydatków w kwocie 150.000,00zł corocznie na usługę utrzymania czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec

- dla roku 2022 limit wydatków w kwocie 3.629,00zł na „Opracowanie Planu Działań ZIT Zachodniego Obszaru Integracji”

- dla lat 2022-2023 limity wydatków na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dokumentów strategicznych Gminy w kwocie kolejno 12.300,00zł, 24.600,00zł.

• **Wydatki majątkowe**

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Są to projekty, dla których uzyskano dofinansowanie lub też przewiduje się złożenie wniosków aplikacyjnych. Przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej jest w roku 2022 - „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni Kałowski” z limitem w kwocie 189.902,15zł.

Natomiast w latach 2022-2023 projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec” z limitami odpowiednio 1.219.314,72zł, 269.795,76zł.

W załączniku nr 2 zaplanowano także realizację przedsięwzięć pozostałych – przyjęto zadania kontynuowane i z przewidzianym terminem zakończenia w 2022 roku oraz zadania nowe:

- w roku 2022 „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296” z limitem 350.000,00zł;

- w roku 2022 „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296” z limitem 150.000,00zł;

- w latach 2022 - 2025 - "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" w kwotach odpowiednio: dla roku 2022- 2.640.721,00zł i 2.590.721,00zł dla lat 2023-2025;

- w roku 2022- „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną” z limitem w kwocie 3.006.026,00zł

- w latach 2022 - 2023 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” z limitami w kwocie kolejno 899.500,00zł, 899.500,00zł;

- w roku 2022 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej” limit w kwocie 90.000,00zł;

- w roku 2022 „Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Leśna dz.2234 -limit 50.000,00zł;

- w roku 2022 „Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Zgorzelecka dz.2423 - limit 60.000,00zł;
- w roku 2022 „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Wesola dz.2272 - limit 95.000,00zł;
- w roku 2022 „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej” z limitem 846.674,00zł;
- w latach 2023-2024 „Budowa sali gimnastycznej w Czerwonej Wodzie z limitami w kwocie 3.250.000,00zł dla każdego roku.

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 2023 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 2022. Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są według założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w roku 2022 - przychody z zaciągnięcia kredytów oraz przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2020 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)
- w latach 2023 – 2040 - nadwyżka budżetowa.

Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji

W 2022r. przyjęto założenie zaciągnięcia nowego kredytu komercyjnego w wysokości 2.300.000,00zł.

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

Planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2021r. wynosi 13.199.829zł.

Osiągnięcie tego poziomu zadłużenia uzyskano poprzez zaplanowanie w roku 2021 wcześniejszej spłaty kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2014 roku, a którego płatności w latach 2022- 2024 wynosiły odpowiednio 320tys.zł, 320 tys.zł i 350tys.zł. Pozwoliło to ograniczyć dług na dzień 31.12.2021 roku o 990.000,00zł. Kolejnym działaniem jest decyzja o nie uruchamianiu w całości planowanego kredytu z roku 2021- rzeczywiste zadłużenie z tego nowego zobowiązania zmniejszono z kwoty 1.950.00,00zł do kwoty 1.100.000,00zł. Powyższe działania pozwoliły nie tylko na zmniejszenie ogólnego poziomu zadłużenia, ale także zmniejszenie wysokości planowanych rozchodów w latach 2022-2024, co uwolniło dodatkowe możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Kształtowanie się poziomu

zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2040, będącej częścią odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych planistycznych oraz ich omówienia można dokonać uogólnień obrazujących aktualną i przewidywaną sytuację finansową Gminy. Przewidywany w 2022 roku poziom zadłużenia wynosi 14.283.429,00zł, tj. 33,40% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2023r. 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. Duże znaczenie w finansowaniu tego typu zadań mogą mieć w najbliższych latach dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, o które Gmina Węgliniec wnioskuje.

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 wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 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 zobowiązań 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 bieżących 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. W latach 2022-2025 relacja z art. 243 mówiąca o obligatoryjnym ujęciu wskaźników obliczanych według wzoru z danych za 7 lat poprzedzających rok budżetowy została zmieniona przez ustawodawcę, który dał w tym przypadku możliwość wyboru okresu obliczenia dopuszczalnych wskaźników: 7lat bądź 3 lata.

W przypadku naszej Gminy analiza danych do WPF pozwala stwierdzić, że korzystniejszym okresem wyboru powinien być okres 7-letni. Decyzję w tym zakresie podejmuje Burmistrz do końca 2021r.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,43%	17,83%	18,43%	12,40%	13,00%
2023	4,92%	15,93%	16,53%	11,01%	11,61%
2024	5,05%	14,45%	15,06%	9,40%	10,01%
2025	3,68%	12,91%	13,52%	9,23%	9,84%
Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,43%	16,33%	17,75%	10,90%	12,32%
2023	4,92%	10,71%	12,13%	5,79%	7,21%
2024	5,05%	5,71%	7,12%	0,66%	2,07%
2025	3,68%	6,02%	6,02%	2,34%	2,34%
Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)					
poz. 8.3		poz. 8.3.1			
1,50%		0,68%			
5,22%		4,40%			
8,74%		7,94%			
6,89%		7,50%			

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.

Przewidywany w 2022 roku poziom zadłużenia wynosi 14.283.429,00zł, tj. 33,40% planowanych dochodów gminy. W latach następnych począwszy od 2023r. systematycznie maleje. W prognozie nie założono przychodów z nowych kredytów w latach 2023-2040, będą one uruchamiane sukcesywnie w miarę przystępowania do realizacji dużych przedsięwzięć.

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 wpływa mają także dokonane jego umorzenia. Ewentualne umorzenia pożyczek będą ujmowane sukcesywnie. 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 zaciągany długiem lub pojawiającymi się wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040 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 Węglińiec.

Natomiast w roku 2022 przewidziano pokrycie przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1.200.000,00zł. Są to środki otrzymane przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 a przeznaczone na finansowanie inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2022. Z tego 600.000,00zł dotyczy inwestycji „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną” i 600.000,00zł inwestycji „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji”.

- pokrycie przychodami w kwocie 823.600,00zł pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – z roku 2020 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

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 % = 0,1225.

Wszystkie wskaźniki, obliczane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2022-2040 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 2023r. nowych przedsięwzięć będzie możliwa w oparciu o pozyskanie na ich realizację dodatkowych dochodów ze źródeł zewnętrznych lub osiągnięciu stabilizacji dochodów bieżących.

Bardzo duży negatywny wpływ na finanse Gminy mają wprowadzane zmiany w systemie podatków dochodowych od osób fizycznych, skutkujące znacznym spadkiem udziału Gminy w tych dochodach budżetu państwa. Gwarancje stabilności tego dochodu dotyczą tylko najbliższego 2022 roku. Stanowi to zagrożenie po stronie wydatków bieżących, natomiast Gmina ma możliwość ubiegania się w dalszym ciągu o środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.