

**UCHWAŁA NR 744/XLIII/21
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu gminy Węglińca 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 **43.455.234,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1. dochody majątkowe w wysokości | - | 6.686.269,58 zł |
| 2. dochody bieżące w wysokości | - | 36.768.965,05 zł |

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **47.778.834,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | - | 36.721.344,29 zł , z tego: |
| 1.1.wydatki jednostek budżetowych | - | 25.753.408,00 zł z tego na: |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | | - 14.120.710,74 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | - 11.632.697,26 zł |
| 1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące | - | 2.838.662 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 | - | 11.057.490,34zł , zgodnie z <i>inf. nr 3</i> , z tego: |
| 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 11.057.490,34 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 | - | 707.173,58 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.-dokształcanie 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 – **2.470.206 zł**, w tym dotacja z budżetu -**446.907 zł**.
- b. koszty – **2.507.487 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 **446.907 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 - **828.255 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.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2021 według stanu na 31.10.2021	plan 2022	%	UWAGI
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 275,88	2 461 184,00	2 479,14	
010	01044		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		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 275,88	-	-	
		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	99 275,88	-	-	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 467 701,16	2 517 107,76	171,50	
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	-	140 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	140 000,00		
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 000,00	-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	-		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 364 301,16	2 377 107,76	174,24	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 429,27	-		
		0950	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	
	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		
63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-	118 878,00		
		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	-	118 878,00		
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 644,75	2 227 031,27	567,19	
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	392 644,75	944 923,27	240,66	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 230,00	29 930,00	106,02	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 423,75	452 020,27	690,91	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 200,00	12 290,00	120,49	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 000,00	350 000,00	126,35	
		0830	wpływy z usług	-	89 683,00		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	791,00	-		
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,00	
		70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-	472 558,00	
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	311 667,00		
	0830		wpływy z usług	-	160 891,00		
	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	-			
	71035		CMENTARZE	95 000,00	-		
		0830	wpływy z usług	95 000,00	-		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 588,00	90 828,00	82,13	
750	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	
		0830	wpływy z usług	1 150,00	1 150,00	100,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-		
		0970	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	-			

	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 945,00	1 693,00	34,24		
751	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	-	-		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 225,00	-	-		
752	OBRONA NARODOWA			200,00	200,00	100,00		
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	200,00	100,00		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200,00	200,00	100,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			318 359,00	21 165,00	6,65		
	75412	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 359,00	-	-		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 359,00	-	-	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		317 000,00	21 165,00	6,68		
		0830	wpływy z usług		-	21 165,00	-	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	-	-	
6280		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		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	13 579 623,00	105,63		
	75615	WPLYYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		4 672 618,00	5 430 961,00	116,23		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 610 000,00	4 245 161,00	117,59	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		33 000,00	38 000,00	115,15	
		0330	Wpływy z podatku leśnego		974 618,00	1 064 000,00	109,17	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		45 000,00	73 800,00	164,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	100,00	
	75616	WPLYYWY 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		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 150 000,00	1 284 000,00	111,65	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		65 000,00	76 000,00	116,92	
		0330	Wpływy z podatku leśnego		1 862,00	2 000,00	107,41	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		140 000,00	188 000,00	134,29	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000,00	15 000,00	150,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		-	16 000,00	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		162 000,00	170 000,00	104,94	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	12 000,00	120,00	
		75618	WPLYYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW		731 408,00	711 100,00	97,22	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		15 000,00	15 000,00	100,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,00	26 000,00	100,00
0460			wpływy z opłaty eksploatacyjnej		537 674,00	489 100,00	90,97	
0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		116 000,00	160 000,00	137,93			
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		21 242,00	21 000,00	98,86			
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		15 492,00	-	-			
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		5 913 030,00	5 674 562,00	95,97			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 753 030,00	5 231 061,00	90,93		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		160 000,00	443 501,00	277,19		
758	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		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótoń 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	
	SZKOLY PODSTAWOWE		57 491,69	21 100,00	36,70	
	80101	O830	wplywy z uslug	18 157,69	21 100,00	116,20
		O940	wplywy 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	wplywy 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	wplywy 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	wplywy 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	wplywy 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 SPOLECZNA		1 257 952,67	996 600,00	79,22	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ		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	wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-	-
	85215	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
		DODATKI MIESZKANOWE		1 148,00	-	-
	85216	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	-	-
		ZASIŁKI STAŁE		310 000,00	297 000,00	95,81
	85219	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
		OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ		153 034,63	143 100,00	93,51
		O940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	782,00	-	-
	85228	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
		USŁUGI OPIEKUNCZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		24 960,00	18 500,00	74,12
	85230	O830	wplywy z uslug	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	

		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 310,04	-	-	
	85295	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	-	-	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 825,00	-	-	
	854	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	-	-	
		RODZINA	9 579 496,97	5 803 743,95	60,59	
		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 491 000,00	2 709 000,00	41,73	
	85501	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	
		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	
	85502	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 OPLACANE 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	
		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH	454 424,97	609 143,95	134,05	
	85516	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	-		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 501 472,00	3 306 076,82	132,17	
		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	165 976,00	-		
	90001	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			
		GOSPODARKA ODPADAMI	2 233 780,00	2 882 817,00	129,06	
	90002	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	-		
		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	30 000,00	14 000,00	46,67	
	90005	2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 000,00	46,67	
		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 188,00	396 259,82	3 004,70	
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	-		
	90015	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	390 259,82	3 016,38	
		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	27 206,00	-		
	90017	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	-		
		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	13 000,00	100,00	
	90019	0690 wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00	
		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 454,00	-		
	90026	2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 454,00	-		
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 868,00	-		
	90095	0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 868,00	-		
		KULTURA FIZYCZNA	242 635,00	6 500,00	2,68	
		OBIEKTY SPORTOWE	230 132,00	6 500,00	2,82	
	92601	0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 500,00		
		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	43 455 234,63	103,90	

z tego

1. dochody majątkowe:

076	wpływy 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	509 137,82	168,76
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	6 686 269,58	212,24
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	10 738 108,66	118,50
031	Podatek od nieruchomości	4 760 000,00	5 529 161,00	116,16
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	800 117,27	854,34
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	770 187,27	1177,23
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	434 903,00	128,89
066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 950,00	52 164,00	137,45
067	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 550,00	22 750,00	500,00
083	Wpływy z usług	124 307,69	303 989,00	244,55
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	14 000,00	
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	36 768 965,05	95,07

Plan wydatków 2022 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 744/XLIII/21 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 2022	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	2 730 721,00	2 730 721,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	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	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	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	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	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	0,00	
600		Transport i łączność	4 000 575,00	5 081 552,00	467 360,00	467 360,00	0,00	467 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 192,00	4 614 192,00	0,00	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	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 000,00																	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 740 867,00	4 055 452,00	463 860,00	463 860,00	0,00	463 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 592,00	3 591 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	245 408,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	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	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	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	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 651,00	1 768 758,88	799 258,88	799 258,88	81 803,88	717 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 500,00	969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 651,00	229 025,00	229 025,00	229 025,00	17 000,00	212 025,00	0,00	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	575 467,00	505 467,00	505 467,00	1 700,00	503 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	0,00	964 266,88	64 786,88	64 786,88	63 103,88	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	153 875,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	
	71035	Cmentarze	105 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 621 299,00	4 892 818,47	4 892 818,47	4 670 493,47	3 602 141,00	1 068 352,47	18 215,00	204 110,00	0,00	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	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	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 396,00	3 515 634,47	3 515 634,47	3 504 152,47	2 958 867,00	545 285,47	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	87,00	0,00																
	75056	Spis powszechny i inne	23 023,00	0,00																
	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 2022	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							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		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376 077,00	624 905,00	504 905,00	157 605,00	9 000,00	148 605,00	287 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	426 024,00	416 518,00	416 518,00	69 218,00	9 000,00	60 218,00	287 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	914 253,00	73 387,00	73 387,00	73 387,00	0,00	73 387,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 776 401,96	12 848 096,84	12 848 096,84	11 638 702,84	9 385 628,84	2 253 074,00	585 000,00	406 344,00	218 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 247 566,43	8 388 228,00	8 388 228,00	8 082 135,00	6 951 740,00	1 130 395,00	0,00	306 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	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	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	0,00
	80107	Świetlice szkolne		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	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	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	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	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	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	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego...	85 387,45	0,00															
	80195	Pozostała działalność	452 756,89	283 538,84	283 538,84	56 236,84	12 114,84	44 122,00	0,00	9 252,00	218 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	653 162,23	1 031 736,00	1 031 736,00	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	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 od nich naliczane	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	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	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	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	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	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	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	88 148,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	310 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	256 738,00	0,00															
	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	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	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	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	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	0,00	
	85503	Karta dużej rodziny	72,00	0,00															
	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	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	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	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	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 713 085,00	6 804 369,19	5 385 631,00	4 880 191,00	162 526,00	4 717 665,00	497 040,00	400,00	8 000,00	0,00	0,00	1 418 738,19	1 418 738,19	520 346,43	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 od nich naliczane	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	496 907,00	446 907,00	0,00	0,00	0,00	446 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 672,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	2 250 834,19	929 320,00	921 320,00	0,00	921 320,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 321 514,19	1 321 514,19	520 346,43	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 265 370,00	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
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	492 544,00	424 781,00	137 781,00	73 552,00	64 229,00	287 000,00	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	142 929,00	75 166,00	75 166,00	15 600,00	59 566,00	0,00	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	290 000,00	290 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	59 615,00	59 615,00	59 615,00	57 952,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			50 211 030,29	47 778 834,63	36 721 344,29	25 753 408,00	14 120 710,74	11 632 697,26	2 838 662,00	6 887 311,00	722 963,29	58 300,00	460 700,00	11 057 490,34	11 057 490,34	707 173,58	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 744/XLIII/21 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 30.12.2021r.

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 spląta 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	8 500				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	5 274 671	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 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych *** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu****	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrod- zenia	pochodne	wydatki inwestycyj- ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	196 460	2 470 206	446 907	446 907	0	2 507 487	0	980 880	197 880	0	159 179
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	196 460	2 470 206	446 907	446 907		2 507 487	0	980 880	197 880	0	159 179
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		196 460	2 743 122	446 907	446 907	0	2 780 403		980 880	197 880	0	159 179

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr 744/XLIII/21 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 30.12.2021r.

Dotacje przedmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ wody	221 322
2.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ ścieków	225 585
Ogółem					446 907

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,		62 300
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	90001	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".	0	
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		267 000
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:				207 955	620 300

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr 744/XLIII/21 Rady Miejskiej
Węglińcu z dnia 30.12.2021r.

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 sołectkiego w 2022r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	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. Dopuszenie grupy młodzików przy KS Piast Czerwona Woda - 3.000 zł 3. Dopuszenie Dom Kultury - 23.000zł 4. Dopuszenie 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. Drobnie 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.	Piaseczna	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 upiększenia 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
1.2.	926	92605	4210		3 000,00
1.3. i 1.5.	921	92109	2800		25 000,00
1.4.	754	75412	2820		11 000,00
1.6. i 1.7.	900	90095	4210		3 566,00
2.1.	600	60016	6050		15 000,00
2.2.	900	90095	6050		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
4.1.	926	92601	6060		17 760,00
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
6.1.	600	60016	6050		47 566,00
7.1.	900	90004	6050		18 500,00
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		w złotych 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	

Informacja nr 2 do uchwały
nr 744/XLIII/21 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2021r.

**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.

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	28 918,24	A: 2 977 107,76		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Leśna - 120mb-dz.2234	63 305	4 305	59 000	59 000			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	115 905	4 305	111 600	111 600			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 Kaławsk"	195 362,15	5 460	189 902,15	71 024,15		118 878	UGiM
29.	700	70007	Modernizacja systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
30.	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
31.	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Zgorzelcu	120 000		120 000	120 000			UGiM
32.	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

33.	900	90001	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
34.	900	90004	Zakup i montaż altany do parku w Zielonce	18 500		18 500	18 500			UGiM/ fundusz sołecki
35.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907	40 075	3 075	37 000	37 000			UGiM
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu dz. Nr 59/4	33 338,86	8 500	24 838,86	24 838,86			UGiM
37.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2	32 300	8 500	23 800	23 800			UGiM
38.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie	44 600	5 800	38 800	38 800			UGiM
39.	900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Piasek i Wedliniec	1 749 250,67	17 250,75	1 197 075,33	806 815,51		390 259,82	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				23 102 280,78	2 838 202,85	11 057 490,34	3 560 510,76	6 987 841,76	509 137,82	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 uchwalonych 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. obarczona jest ryzykiem, jest trudna do przewidzenia. Niezbędne było 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.

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 sołectkiego.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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 **2.227.031,27 zł**

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami **944.923,27 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 452.020,27zł- z tego:
 - 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 a dotyczące działalności gminy przed reorganizacją ZUK w Węglińcu
 - 298.320,27zł- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w obszarze działalność i ZUK w Węglińcu do 2021roku (grunty, garaże, komórki, ogrody, lokale użytkowe, ośrodki zdrowia)
 - 89.683,00zł- z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie
- kwotę 11.000,00zł- z tytułu zwrotu kosztów wycen dokonywanych przez nabywców nieruchomości gminnych.

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **472.558,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- kwotę 472.558,00zł- z tytułu dochodów z najmu mieszkań socjalnych i komunalnych będących w obszarze działalności ZUK w Węglińcu do 2021 roku z tego:

- 17.183,00zł - czynsze lokale socjalne

- 294.484,00zł- czynsze lokale mieszkalne

- 160.891,00zł- z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie.

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

0 zł

Rozdział 71035 cmentarze

0 zł

Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych wnoszone będą od 2022 roku za pośrednictwem administratora cmentarzy komunalnych – Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.

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 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - 21 165 zł

W dziale tym rozdział 75495 ujęty jest dochód z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie w obiektach zarządzanych do końca ub. roku przez ZUK w Węglińcu (budynki ochotniczych straży pożarnych).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 13.579.623 zł

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.430.961 zł

- Podatek od nieruchomości w kwocie 4.245.161,00zł 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 ustalone uchwałą nr 712/XLII/21 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. Zminusowano również dochód w kwocie 82.839,00zł płacony do końca 2021r. przez ZUK jako administratora gminnej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych. 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 ściągłości 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 ściągłości 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 ustalone uchwałą nr 711/XLII/21 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 ściągłości rocznego wymiaru dla wszystkich rodzajów nieruchomości wyliczonego na podstawie stawek podatku ustalone uchwałą nr 712/XLII/21 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 ustalone uchwałą nr 711/XLII/21 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 Węglińiec 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 396.90,00 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 Węgliniec” 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**3.306.076,82zł****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 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. 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 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**14.000 zł**

Zaplanowano dochód z WFOŚiGW na realizację Programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg **396.259,82 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 390.259,82zł.

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska **13.000 zł**

Zaplanowano dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna **6.500,00zł**

Rozdział 92601 obiekty sportowe **6.500 zł**

Zaplanowano dochód z tytułu najmu obiektów sportowych będących do końca 2021 roku w administrowaniu przez ZUK w Węglińcu.

Łącznie zaplanowane dochody budżetu gminy na rok 2022 wynoszą 43.455.234,63zł, w tym dochody majątkowe: 6.686.269,58zł oraz dochody bieżące 36.768.965,05zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu Gminy Węgliniec na rok 2022 wynoszą łącznie 47.778.834,63 zł, w tym na wydatki bieżące przewidziano kwotę 36.721.344,29zł (tj.76,86%) i 11.057.490,34zł (tj.23,14%) 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**4.055.452 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 224.400,00zł.

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 3.591.592,00 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
- 59.000,00zł- 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

522.600 zł

W rozdziale 60017 kwotę 522.600,00zł planuje się przeznaczyć na:

- 111.600,00zł -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 Węglińskieckiego 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 1.768.758,88 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 229.025 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 związku z reorganizacją sposobu administrowania nieruchomościami gminnymi – przejęcie zadań ZUK w Węglińcu do UGiM zabezpieczono środki w kwocie 131.172,00zł na koszty bezpośrednie związane z utrzymaniem obiektów komunalnych dzierżawionych i wynajmowanych na rzecz innych podmiotów.

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 575.467 zł

W związku z reorganizacją sposobu administrowania nieruchomościami gminnymi – przejęcie zadań ZUK w Węglińcu do UGiM zabezpieczono środki w kwocie 575.467,00zł na koszty bezpośrednie związane z administrowaniem mieszkaniem socjalnymi i komunalnymi, w tym wydatek inwestycyjny w kwocie 70.000,00zł na „Modernizację systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie”.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 964.266,88 zł

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

Ponadto zaplanowano koszty bezpośrednie w wysokości 64.766,88zł związane z administrowaniem obiektami komunalnymi dzierżawionymi i wynajmowanymi na rzecz innych podmiotów, mieszkaniem socjalnymi i komunalnymi- głównie koszty wynagrodzenia pracownika ds. remontów substancji mieszkaniowej i in. obiektów.

Dział 710 Działalność usługowa 51.000,00 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 1.000,00 zł

Rozdział 71035 cmentarze – w ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup energii Pozostałe wydatki związane z administrowaniem cmentarzami, w tym opłatę za program Grobonet ponosi Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.

Dział 750 Administracja publiczna	4.892.818,47zł
------------------------------------------	-----------------------

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

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

<i>Rozdział 75022 Rady gmin</i>	167.960 zł
----------------------------------------	-------------------

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

<i>Rozdział 75023 Urzędy gmin</i>	3.515.634,47 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.

Plan wydatków został dodatkowo zwiększony o kwotę 268.057,47zł z tytułu kosztów administracyjnych związanych z przejściem przez UGiM od 2022 roku zadań administrowania obiektami komunalnymi dzierżawionymi i wynajmowanymi na rzecz innych podmiotów, mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi. Przejęto 4 etaty administracyjne.

<i>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	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.

<i>Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	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.

<i>Rozdział 75095 Pozostała działalność</i>	429.717 zł
----------------------------------------------------	-------------------

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

- 50.400,00zł - przeznaczają 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 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 1.693 zł

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

Dział 752 – Obrona Narodowa 200 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 624.905 zł

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 Święta 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 stráže pożarne

416.518zł

Zaplanowano środki w wysokości 405.518,00zł 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 287.300,00zł 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

73.387 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
- 21.165,00zł- z tytułu kosztów administracyjnych związanych z przejęciem przez UGiM od 2022roku zadań administrowania obiektami komunalnymi będącymi siedzibami jednostek OSP z terenu Gminy.

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 2040roku. 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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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: dokształcanie 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 12.848.096,84 zł

<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	8.388.228 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
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	835.683 zł

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

z uwzględnieniem umów z pracownikami szkół, zapewniono środki na obowiązkowe godziny ponadwymiarowe oraz nauczanie indywidualne zgłaszane przez dyrektorów placówek, nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z obszaru preferencji określonych uprzednio przy budowie arkuszy organizacyjnych i innych zalecanych do realizacji. W planowanych wydatkach 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 kalkulowano 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 2021rok 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 2021roku 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

283.538,84 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 800,00zł na wkład własny Gminy w programie Szkolny Klub Sportowy.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego" – 277.538,84zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w 2022r., bez środków na inwestycje i projektów UE wyniosą łącznie ze środkami umieszczonymi w rezerwie celowej – 13.054.489,84zł (wzrost w stosunku do roku 2021 – 5,17%, 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	13.054.489,84	6.877.412/395.598	5.781.479,84
Różnica w zł	+641.918,84	-422.727,00	+1.064.645,84
Różnica w %	+5,17%	-5,49%	+22,57%

Podkreślić należy, że jednostki realizujące w Gminie Węglińcu 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 Węglińcu – 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 z przebudową 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 zasilki 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 zasilki stałe ***297.000 zł***

Zasilki 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. Wspieraniem 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 Węglińiec”, 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 6.804.369,19zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 496.907 zł

Zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 446.907,00zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu dotyczącą dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, zgodnie z klasyfikacją SMUP. Ponadto dotację inwestycyjną dla ZUK w kwocie 50.000,00zł- „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu - II etap". -przeniesienie z rozdziału 90017.

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 2022roku 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 2022roku, 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. 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.

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 sołectwa 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

22.000 zł

Zaplanowano środki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 8.000,00zł oraz 14.000,00zł na realizację Programu Czyste Powietrze.

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

2.250.834,19 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 124.438,86zł przewidziano:

- 37.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul.Piaseczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907
- 24.838,86zł- Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu dz. Nr 59/4
- 23.800,00zł- 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 -1.197.075,33zł.

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej

0 zł

W związku z klasyfikacją w rozdziałach usługowych wg SMUP działalności Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu oraz reorganizacją Zakładu wydatki w tym rozdziale nie występują w 2022 roku.

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 sołectwa miejscowości Czerwona Woda- zakup ozdób świątecznych i drobne naprawy w sołectwie
- 1.600,00zł- wydatki w ramach funduszu sołectwa miejscowości Piaseczna- zakup tablicy ogłoszeniowej
- 1.963,00zł- wydatki w ramach funduszu sołectwa miejscowości Ruszów - zakup kwiatów i dekoracji do upiększania miejscowości, bieżące naprawy ławek i małej architektury

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 sołectwa 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 **492.544 zł**

Rozdział 92601 obiekty sportowe **142.929 zł**

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 75.166,00zł, w tym:

- 12.000,00zł - środki w ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek był do 2019 roku związany z dofinansowaniem inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012”, zakłada się kontynuację zajęć
- 3.690,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie
- 10.000,00zł- środki na utrzymanie obiektów sportowych
- 49.476,00zł- zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, zgodnie z klasyfikacją SMUP, w wyniku reorganizacji Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu zadania przejęte do UGiM Węglińiec.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 67.763,00zł na:

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

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej **290.000 zł**

W rozdziale 92605 ujęto środki przewidziane do sfinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota 287.000,00zł 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 Węglińiec na 2022 rok .

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

Rozdział 92695 pozostała działalność **59.615 zł**

W rozdziale 92695 zaplanowano koszty bezpośrednie w wysokości 59.615,00zł związane z administrowaniem komunalnymi obiektami sportowymi- głównie koszty wynagrodzenia pracownika.

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 Węglińca na 2022rok ujęto kwotę 231.975,37zł na zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu sołectkiego.

Ze wszystkich sołectw Gminy wpłynęły uchwalone przez zebrania wiejskie w określonym przepisami terminie wnioski o środki z funduszu sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 Węglińca 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 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 uwalniło 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 ściągłości 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 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.

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 uwagą 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.