

ZARZĄDZENIE nr 114/2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Z DNIA 14.11.2022r.

w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2023r. oraz projektu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec

Na podstawie art. 230, art.233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1634 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2023r. wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem i objaśnieniami stanowiącymi załączniki i informacje do uchwały.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec.

§ 2

1. Projekt budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2023 rok wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem i objaśnieniami stanowiącymi załączniki i informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.

§ 3

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr

Rady Miejskiej Węglińca

z dnia

w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.*), 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 2022r. poz.1634 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*Dz.U. z 2022r. poz.583*), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **49.355.756,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1. dochody majątkowe w wysokości | - | 13.877.635,00 zł |
| 2. dochody bieżące w wysokości | - | 35.478.121,98 zł |

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **53.270.277,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | - | 35.281.004,95 zł, z tego: |
| 1.1. wydatki jednostek budżetowych | - | 26.406.533,14 zł |
| z tego na: | | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - | 15.094.128,58 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 11.312.404,56 zł |
| 1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące | - | 2.985.245,32 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 | - | 876.162,49 zł |
| 1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 4.352.364 zł |
| 1.5. wydatki na obsługę długu gminy | - | 660.700 zł |
| 1.6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 0 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | - | 17.989.273,00 zł, zgodnie z inf. nr 3, z tego: |
| 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 17.989.273,00 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 | - | 3.069.311,00 zł |
| - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 50.000 zł |

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.914.520,97zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,00zł.
 - 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 99.920,97zł. Są to środki otrzymane w 2022 roku przez Gminę z budżetu Unii Europejskiej (EFS) oraz PFRON a przeznaczone na finansowanie zadania „Gmina Węgliniec – dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami”, które zgodnie z założeniami projektu będą wydatkowane w roku 2023.
 - 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 2021 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1.414.600,00zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.205.920,97zł**, rozchody w wysokości **1.291.400zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **190.251 zł**,
2. celową w wysokości - **323.749 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - 2.1. wydatki bieżące w dziale 801 –Oświata i wychowanie w kwocie - **223.749 zł**, z tego:
 - a. - na fundusz nagród nauczycieli - **17.220 zł**,
 - b. -doksztalcanie nauczycieli - **46.479 zł**,
 - c. - fundusz zdrowotny - **5.809 zł**,
 - d. - awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi -**6.599 zł**,
 - e. - dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi - **93.890 zł**,
 - f. – odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół - **53.752 zł**,
 - 2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **100.000 zł**,
3. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - **50.000 zł**.

§ 5

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.711.752zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **138.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **172.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **172.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – informacja nr 1 do budżetu.

2. Ustala się dochody w kwocie **30.000 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **30.000 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 **2.608.380zł** oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowanymi w rozdziale 90002 w wysokości **2.933.338zł**.

§ 7

Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
 - a. przychody – **2.495.920 zł**, w tym dotacja z budżetu **-79.182 zł**.
 - b. koszty – **2.945.697 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **284.375 zł**; wydatki – **284.375 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **79.182 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **1.378.725 zł**,
 - 2.2. działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **500.000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **883.047,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **65.500,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **258.569,22zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej kwocie łącznej **5.400.000zł** 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 **2.400.000zł.**"
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.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglitca w 2023 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2022 według stanu na 31.10.2022	plan 2023	%	UWAGI
010	01044	ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI					
		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	2 587 855,89	3 177 744,00	122,80	
		6370	Środki otrzymane z Rozdziału Funduszu Połączonych Programów Inwestycyjnych Strategicznych na realizację zadań	-	3 177 744,00	128,11	
600	01085	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		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	2 461 184,00	2 461 184,00	100,00	
				126 471,89	-	-	
				126 471,89	-	-	
60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE					
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zadania z zakresu inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień lub innych środków finansowania	2 252 086,50	2 016 101,00	89,52	
				-	375 000,00	-	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE					
		0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 252 086,50	1 641 101,00	72,87	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	-	-	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 583,50	-	-	
6300		6250	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, porządku z innych źródeł	-	688 582,00	-	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	115 000,00	748 970,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rozdziału Funduszu Połączonych Programów Inwestycyjnych Strategicznych na realizację zadań	1 933 924,00	50 500,00	44,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	
63003		6660	Wpływy z tytułu świadczeń finansowych naliczanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 327,00	143 246,00	-	
				-	-	-	
				118 878,00	118 878,00	100,00	
				118 878,00	118 878,00	100,00	
70005		TURYSTYKA					
		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI					
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530 877,77	2 398 696,00	156,71	
				1 044 984,27	1 092 122,00	104,51	
70007		GOSPODARSTWA MIESZKANOWE					
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 830,00	27 970,00	93,45	
		0750	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 520,27	458 700,00	100,04	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 240,00	10 172,00	82,77	
70009		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	414 000,00	500 000,00	120,77	
		0830	Wpływy z usług	119 244,00	84 280,00	70,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 000,00	100,00	
		0750	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	485 883,50	487 024,00	102,33	
70085		0830	Wpływy z usług	311 687,00	310 491,00	99,62	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160 891,00	188 533,00	115,94	
				13 135,50	809 550,00	-	
				-	809 550,00	-	
720		INFORMATYKA					
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		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	48 118,00	-	-	
				48 118,00	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
		75011	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	706 677,17	98 089,00	13,88	
				83 992,00	72 442,00	86,25	
75023		URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
		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	83 992,00	72 442,00	86,25	
		0830	Wpływy z usług	247 300,00	1 656,00	0,67	
		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	1 150,00	1 656,00	144,00	
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej	246 150,00	-	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	375 385,17	24 000,00	6,39	
				8 000,00	-	-	
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej	367 385,17	24 000,00	5,53	
				-	-	-	
				-	-	-	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 693,00	1 710,00	101,00
75101	2010	Dotacje oświatowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa o charakterze ogólnopaństwowym	1 693,00	1 710,00	101,00
	OBRONA NARODOWA		1 693,00	1 710,00	101,00
752	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	1 000,00	500,00
75212	2010	Dotacje oświatowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa o charakterze ogólnopaństwowym	200,00	1 000,00	500,00
	2020	Dotacje oświatowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa o charakterze ogólnopaństwowym	200,00	200,00	100,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	800,00	
75412	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		104 800,00		
754	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-	
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		1 000,00		
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 900,00		
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 900,00		
	6590	Wydatki środków finansowych na wydatki budżetowe w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 000,00		
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		101 000,00		
	WPLWY W Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKOW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		18 313 704,92	13 987 668,00	45,74
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 072 991,35	5 650 144,00	111,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 882 356,00	3 902 354,00	100,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	45 000,00	118,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 064 000,00	1 618 440,00	152,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 800,00	74 500,00	100,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości, w tym z tytułu podatków i opłat	4 836,35		
756	WPLWY W Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		10 000,00	10 000,00	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 773 000,00	2 038 686,00	114,99
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 284 000,00	1 484 388,00	115,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	93 000,00	122,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	3 000,00	150,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	188 000,00	230 000,00	122,34
	0430	Wpływy z opłaty taborowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	20 300,00	126,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości, w tym z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	100,00
	WPLWY W Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW		12 000,00	13 000,00	108,33
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	904 733,00	990 901,00	109,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00	30 000,00	37,97
	0450	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	27 200,00	104,62
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	616 333,00	739 000,00	119,74
	0490	Wpływy z innych opłat i opłat połączonych z innymi opłatami samorządów terytorialnych na podstawie rozporządzenia	160 000,00	172 000,00	107,50
			23 400,00	23 701,00	101,29

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 562 980,57	5 307 935,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 119 479,57	4 837 298,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA		443 501,00	106,13
75801	0200	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	12 184 747,46	101,87
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 209 860,00	7 869 485,00
75807	0200	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 209 860,00	109,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 630 659,00	93,39
	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		4 324 388,00	50,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów organizacyjnych, opłat i komercyjnej i kosztów upomnień	304 488,46	153 665,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	4 375,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-
75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo-gminnym i województwom)	1 007,48	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 188,39	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	26 558,30	75,31
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 059,00	34,49
75831	2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	24 312,29	82,26
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 630,00	88,03
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 630,00	89,03
	SZKOŁY PODSTAWOWE		1 038 435,14	87,75
80101	0830	Wpływy z usług	36 406,00	101,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	174,48
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 000,00	-
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		3 306,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 018,00	27,42
	PRZEDSZKOLA		6 018,00	27,42
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	424 618,00	145,46
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zysków i darowizn w postaci pieniężnej	52 164,00	137,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką a samorządem terytorialnym	242 454,00	130,26
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		120 000,00	191,67
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-
80153	MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY WYCHOWAWCZE		120 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo-gminnym i województwom)	52 988,69	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		52 988,69	-
80195	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wyżywienia przedszkolnego	416 424,45	65,06
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 planów w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 750,00	-
			393 674,45	68,82

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

[illegible]

1. dochody majatkowe.

076	wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	12 230,00	10 172,00	82,77
077	Wpłaty z tytułu odciążenia nabywa w prawo własność oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych	414 000,00	500 000,00	120,77
637	Srodek otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Let-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 395 108,20	7 268 553,00	165,38
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 planów lub planów w ramach budżet środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 693,02	2 861 391,00	586,72
626	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-	-
628	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-
629	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-
630	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań realizowanych z tytułu inwestycyjnych	116 000,00	748 270,00	644,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych jednostek samorządu terytorialnego	179 792,76	20 000,00	11,12
635	Dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	143 249,00	143,25
663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	375 000,00	375,00
668	Wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	119 327,00	-	-
586	wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz planów, dotyczących dochodów majątkowych	46 862,00	-	-
RAZEM:		5 689 172,80	13 877 635,00	235,65

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 582 980,57	5 307 895,00
O02	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 119 479,57	59,58
Wpływy z podatków i opłat		443 501,00	470 677,00
O31	Podatek od nieruchomości	10 523 704,37	11 277 287,58
O32	Podatek rolny	5 166 336,00	5 388 742,00
O33	Podatek leśny	114 000,00	138 000,00
O34	Podatek od środków transportowych	1 068 000,00	1 621 440,00
O36	Podatek od spadków i darowizn	281 800,00	304 350,00
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	100,00
O43	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	27 200,00
O46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	20 300,00
O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618 333,00	738 000,00
O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 905 217,00	2 632 081,00
O69	wpływy z różnych opłat	184 835,35	180 000,00
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 163,02	191 154,58
O95	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	23 000,00
O75	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 117,27	797 161,00
O77	wpływy z opłat z tytułu zakupu nieruchomości	23 830,00	27 970,00
O78	wpływy z tytułu zakupu nieruchomości	770 187,27	768 191,00
O87	wpływy z tytułu zakupu nieruchomości	79 000,00	30 000,00
O88	wpływy z tytułu zakupu nieruchomości	160 000,00	172 000,00
O89	wpływy z tytułu zakupu nieruchomości	512 183,83	442 104,00
O90	wpływy z tytułu zakupu nieruchomości	7 045,00	-
O91	wpływy z tytułu zakupu nieruchomości	52 164,00	71 820,00
O92	wpływy z tytułu zakupu nieruchomości	22 750,00	-
O93	wpływy z tytułu zakupu nieruchomości	2 900,00	0,00
O94	wpływy z tytułu zakupu nieruchomości	312 985,00	314 284,00
O95	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 202,00	45 000,00
O96	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 740,35	-
O97	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 007,48	11 000,00
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 523 789,08	2 711 752,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	800,00
205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 370 914,30	1 307 980,00
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 272 071,40	767 705,40
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	3 008 000,00	-
217	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	1 088 673,17	92 985,00
218	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	183 583,50	-
231	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 215 872,91	0,00
236	dochody j.a.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących ustawom	120 000,00	230 000,00
240	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 000,00	30 000,00
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	3 306,00	-
237	wpływy do budżetu budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 955,40	51 600,00
232	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 251,00	151,96
RAZEM:		11 880 249,00	12 259 154,00
		48 191 691,80	35 478 121,98
			73,62

Plan wydatków Gminy Węgliniec na 2023rok

załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej
Węgliniec z dnia

Dzi- ał		Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki na zadania bieżące					Wydatki na zadania bieżące		Wydatki majątkowe		z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i ekwiwalenty od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 253 612,89	3 610 879,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 119,00	805 779,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	2 280,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	5 124 861,00	3 608 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 119,00	805 779,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	126 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	34 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	34 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wywarzanie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 322,00	68 039,00	68 039,00	0,00	68 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	221 322,00	68 039,00	68 039,00	0,00	68 039,00	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	6 477 553,69	5 468 755,00	2 449 850,00	0,00	2 449 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 905,00	1 097 883,00	0,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	13 588,00																	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	611 900,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	5 355 615,69	3 966 455,00	2 447 550,00	0,00	2 447 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 905,00	1 097 883,00	0,00	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	492 740,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	3 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystryka	310 962,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 962,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 147 060,00	1 748 376,00	798 878,00	0,00	798 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 491,00	350 389,00	350 389,00	0,00	350 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	617 569,00	448 489,00	448 489,00	0,00	448 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	210 000,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	52 507,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 107,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720		Energetyka	1 400,00			0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72095		Informatyka	48 118,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Pozostała działalność	48 118,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Administracja publiczna	5 700 117,19	5 463 484,88	5 463 484,88	0,00	5 463 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Urzędy wojewódzkie	83 992,00	72 442,00	72 442,00	0,00	72 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 960,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	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)	3 945 226,47	3 890 564,97	3 890 564,97	0,00	3 890 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 289,55	60 485,91	60 485,91	0,00	60 485,91	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	657 623,00	836 995,00	836 995,00	0,00	836 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	793 026,17	436 497,00	436 497,00	0,00	436 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy nacze tych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 693,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy nacze tych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 693,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi al	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego		
752		Ochrona narodowa																
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	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	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	941 376,00	666 840,00	540 840,00	121 540,00	9 600,00	111 940,00	281 300,00	138 000,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	120 000,00															
	75421	Zarządzanie kryzysowe	549 254,00	488 618,00	488 618,00	79 318,00	9 600,00	69 718,00	271 300,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	112 900,00															
757		Obsługa długu publicznego	144 222,00	165 222,00	39 222,00	29 222,00	0,00	29 222,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 700,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			760 700,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia																
	75818	Rozreny ogólnie i celowe	313 920,86	564 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	313 920,86	564 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	14 374 199,02	13 773 788,10	13 773 788,10	12 519 997,00	9 795 644,00	2 724 353,00	565 500,00	417 369,00	270 922,10	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 153 552,96	9 006 870,00	9 006 870,00	8 694 874,00	7 173 326,00	1 511 548,00	0,00	321 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	274 028,00	266 820,00	266 820,00	256 862,00	212 669,00	44 013,00	0,00	10 138,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wych.przedszkol.	1 864 499,00	2 053 350,00	2 053 350,00	1 445 904,00	1 276 579,00	169 325,00	565 500,00	41 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świadczenia szkolne	3 149,00															
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 992,00	284 969,00	284 969,00	271 475,00	241 165,00	30 309,00	0,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 059 209,00	882 200,00	882 200,00	882 200,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Skółki szkolne i przedszkolne	46 109,00	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	
		Realizacja zadań Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 904,00	180 147,00	180 147,00	180 147,00	121 758,00	58 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			74 879,00	156 613,00	156 613,00	147 435,00	140 765,00	6 670,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	832 229,00	681 897,00	681 897,00	641 280,00	627 861,00	13 389,00	0,00	20 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																
		Wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 988,69															
80195		Pozostała działalność	526 659,37	280 922,10	280 922,10	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	270 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Ochrona zdrowia	2 013 053,87	212 000,00	212 000,00	46 203,00	21 152,00	25 051,00	165 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- et	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe				z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 585,00	1 478 884,00	11 143,00	0,00	0,00	0,00	11 143,00	0,00	0,00	0,00	1 487 741,00	1 487 741,00	1 165 649,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 452 946,00	2 933 338,00	2 933 338,00	2 932 938,00	199 281,00	2 733 657,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	180 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 696,00	234 212,20	234 212,20	234 212,20	0,00	234 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 150,00	1 951 600,00	51 600,00	51 600,00	5 600,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
90013	Stroniska dla zwierząt	49 900,00	58 747,00	58 747,00	0,00	0,00	0,00	58 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 801 543,86	876 606,00	821 500,00	821 500,00	0,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 106,00	55 106,00	0,00	0,00	0,00			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 579,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	99 860,60	143 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 635,00	1 584 609,32	1 534 609,32	36 994,00	0,00	36 934,00	1 497 675,32	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 808,00	128 384,32	128 384,32	28 934,00	0,00	28 934,00	101 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 019,00	1 128 553,00	1 078 553,00	0,00	0,00	0,00	1 078 553,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	307 578,00	317 672,00	317 672,00	0,00	0,00	0,00	317 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	1 230,00	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			
926	Kultura fizyczna	452 707,85	4 850 352,45	346 450,45	44 450,45	12 000,00	32 450,45	302 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 902,00	4 503 902,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	180 707,85	4 545 852,45	41 950,45	41 950,45	12 000,00	29 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 902,00	4 503 902,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	304 500,00	304 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:		62 638 632,89	63 270 277,95	35 281 004,95	26 406 533,14	15 094 128,88	11 312 404,96	2 985 245,32	4 352 364,00	876 162,49	0,00	660 700,00	17 989 273,00	17 989 273,00	3 069 311,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr /22 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 205 920,97
1.	Kredyty	§ 952	2 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	
5.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	99 920,97
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 706 000,00
Rozchody ogółem:			1 291 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	866 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	425 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	wcześniejsza splata istniejącego długu	§ 965	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

załącznik nr 4 do uchwały nr 122 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 2022r.

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
2	1	2	3	4	5	6	7	8		
UGiM	750	75011	72 442	72 442	72 442	60 595	11 847		9	
UGiM	751	75101	1 710	1 710	1 710	1 410	300		0	
UGiM	752	75212	200	200	200				0	
MGOPS	852	85228	14 700	14 700	14 700				0	
MGOPS	855	85502	2 582 000	2 582 000	2 582 000	54 103	8 721	2 504 540	0	
MGOPS	855	85513	40 700	40 700	40 700	0	0	0	0	
Ogółem			2 711 752	2 711 752	2 711 752	116 108	20 868	2 504 540	0	

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

MGOPS	852	POMOC SPOŁECZNA	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	\$ O830	1 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	\$ O920	90 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	\$ O970	5 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	\$ O980	42 000
RAZEM						138 000

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca

Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr 122 Rady Miejskiej
Węglinca z dnia 2022r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych *** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	wynagrodzen ia	pochodne inwestycyj ne	wydatki inwestycyj ne	
					§ 265	§ 251						
I.	Zakłady budżetowe	159 179,00	2 495 920,00	79 182,00	79 182,00	0,00	2 945 697,00	0,00	1 104 607,00	222 110,00	0,00	-290 598,00
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglincu	159 179,00	2 495 920,00	79 182,00	79 182,00		2 945 697,00					
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	0,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 598,00
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglincu	0,00	284 375,00	0,00	x	0,00	284 375,00	x				0,00
	Ogółem	159 179,00	2 780 295,00	79 182,00	79 182,00	0,00	3 230 072,00		1 104 607,00	222 110,00	0,00	-290 598,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr 122 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 2022r.

Dotacje przedmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ wody	68 039
2.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ ścieków	11 143
Ogółem					79 182

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca

Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr /22 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 2022r.

Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu	1 061 053	
2.	921	92116	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu	317 672	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		165 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		335 000
Ogółem				1 378 725	500 000

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca

Mariusz Wieczorek

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych w 2023r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1.	630	63003	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000,00	
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		70 700,00
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków,		58 700,00
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		57 100,00
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		33 900,00
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		29 900,00
7.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda - prace remontowo-modernizacyjne w remizie oraz obchody 75 lecia OSP Czerwona Woda-fundusz sołecki		14 000,00
8.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków- działalność Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - fundusz sołecki		5 000,00
9.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa- Stary Węglińiec - działalność Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - fundusz sołecki		2 000,00
10.	754	75495	zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Jagodzin - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości		10 000,00
11.	851	85154	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	155 797,00	
12.	851	85195	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób strasznych	10 000,00	
13.	852	85295	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu pomocy społecznej- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów	5 000,00	
14.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu"	50 000,00	
15.	921	92105	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej	5 000,00	
16.	921	92105	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - fsze sołectkie miejscowości Czerwona Woda, Ruszków, Jagodzin, Piaseczna, Kościelna Wieś	16 450,32	
17.	921	92105	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- organizacja cyklicznych imprez plenerowych	80 000,00	
18.	921	92109	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- remont pomieszczeń Domu Kultury w Jagodzinie - w ramach funduszu sołeckiego	17 500,00	
19.	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		282 000,00
20.	926	92605	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	20 000,00	
RAZEM:				369 747,32	563 300,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr /22 Rady Miejskiej
Węglińcu z dnia 2022r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Miasto Bolesławiec	7 500
2.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Miejska Zgorzelec	18 000
3.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Osiecznica	8 200
4.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Gozdnicza	6 800
5.	801	80104	wychowanie przedszkolne	Gmina Iłowa	25 000
Ogółem					65 500

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wiczorek

Załącznik nr 10 do Uchwały
nr Rady Miejskiej Węglińca

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda			1. Prace modernizacyjno-remontowe w remizie OSP 2. Przygotowanie obchodów 75 lecia OSP 3. Organizacja imprez Od Janka do Wianka, Biesiada przy Kapuście - Podolanie 4. Doposażenie Klubu Sportowego "Piast" Czerwona Woda 5. Organizacja imprez lokalnych m.in.. Dnia kobiet Wieczornicy Patriotycznej 6. Prace remontowo-modernizacyjne w parku	9 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 3 105,20
2.	Jagodzin			1. Remont pomieszczeń Domu Kultury w Jagodzinie 2. Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP (Wiatra+ utwardzenie) 3. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych	28 500,00 17 500,00 10 000,00
3.	Kościelna Wieś			1. Wiejski sms 2. Spotkania mieszkańców 3. Budowa wiaty drewnianej	2 345,12 800,00 1 500,00
4.	Piaseczna		0,66	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej 2. Organizacja spotkań mieszkańców 3. Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw	21 278,71 7 000,00 1 000,00
5.	Ruszków			1. Dokumentacja i montaż lampy na ul. Batorego przy posesji nr 16 2. Działalność DDP i MDP w Ruszowie 3. Zakup i pielęgnacja kwiatów 4. Narzędzia i materiały na utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie 5. Renowacja i rozbudowa parku w Ruszowie 6. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych w Ruszowie 7. Wiejski SMS	13 879,34 20 000,00 5 000,00 1 500,00 1 605,20 20 000,00 3 500,00
6.	Stary Węglińiec		0,80	1. Budowa oświetlenia na ul. Drzymały w Starym Węglińcu 2. Działalność DDP i MDP w Starym Węglińcu 3. Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość na drodze 296	1 500,00 25 105,20 2 000,00
7.	Zielonka			1. Wymiana urządzeń na placu zabaw/ zakup urządzeń na plac zabaw	26 000,00
Ogółem		0,00	1,46		23 950,45
					258 569,22

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

Lp.	Dział/rozdział	paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
1.1.	754 75412	2820	9 000,00		
1.2.	754 75412	2820	5 000,00		9 000,00
1.3.	921 92105	2800	5 000,00		5 000,00
1.4.	926 92605	4210	2 500,00		5 000,00
1.5.	921 92105	2800	3 105,20		2 500,00
1.6.	900 90004	4270	28 500,00		3 105,20
2.1.	921 92109	2800	17 500,00		28 500,00
2.2.	754 75495	2820	10 000,00		17 500,00
2.3.	921 92105	2800	2 345,12		10 000,00
3.1.	600 60095	4360	800,00		2 345,12
3.2.	921 92105	2800	1 500,00		800,00
3.3.	900 90095	6050			1 500,00
4.1.	600 60016	4300	7 000,00	21 278,71	21 278,71
4.2.	921 92105	2800	1 000,00		7 000,00
4.3.	926 92601	6050			1 000,00
5.1.	900 90015	6050		13 880,00	13 879,34
5.2.	754 75412	2820	5 000,00	20 000,00	20 000,00
5.3.	900 90004	4210	1 500,00		5 000,00
5.4.	900 90004	4210	1 605,20		1 500,00
5.5.	900 90004	4270	20 000,00		1 605,20
5.6.	921 92105	2800	3 500,00		20 000,00
5.7.	600 60095	4360	1 500,00		3 500,00
6.1.	900 90015	6050			1 500,00
6.2.	754 75412	2820	2 000,00	25 106,00	25 105,20
6.3.	754 75495	6060			2 000,00
7.1.	926 92601	4210	23 950,45	26 000,00	26 000,00
			152 305,97		23 950,45
				106 264,71	258 569,22

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca

Mariusz Wiczorek

Informacja nr 1 do uchwały nr /22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2023r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		w złotych UWAGI
			plan na 31.10.2022	plan 2023	plan na 31.10.2022	plan 2023	
756	75618	O270	79 000,00	30 000,00			
		O480	160 000,00	172 000,00			
851	85153	4210			600,00	660,00	
		4300			4 400,00	4 830,00	
		2360			16 000,00	0,00	
		2800			205 431,42	155 797,00	
851	85154	4170			19 264,00	21 152,00	
		4210			4 500,00	4 941,00	
		4300			10 315,00	11 326,00	
		4610			3 000,00	3 294,00	
	RAZEM		239 000,00	202 000,00	263 510,42	202 000,00	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Informacja nr 2 do uchwały
nr /22 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia .2022r.

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

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	w złotych
900	90019	0690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego		13 000
	Razem dochody				
	Razem wydatki				
1.					13 000
900	90026	4300	Wydatki bieżące, w tym: program usuwania azbestu		13 000
					30 000
					30 000

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zadania inwestycyjne w 2023r.

Informacja nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej Węglińca z dnia .2022r.

Zadania inwestycyjne w 2023r.										
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	10 451 191,60	88 307,60	2 590 721	129 537	A: 2 461 184		UGiM
2.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej	2 934 133	90 000	1 017 398	300 838		716 560	UGiM
3.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej 296 -dokumentacja	50 000	0	50 000	25 000	B: 25 000		UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	736 900	36 900	700 000	350 000	B: 350 000		UGiM
5.	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną	4 252 251,69	2 977 235,69	1 275 016,00	526 346,00	C: 748 670		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Kościuszki 14 - 220mb-dz.2439	100 634	7 134	93 500	42 900	B: 50 600,00		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Parkowadź nr 84 - dokumentacja	10 000		10 000	10 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu ul. Kolejowa dz.30_54	1 543 691,00	19 800	1 523 891,00	825 309,00		698 582	UGiM
9.	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki dz.nr 163 i 213	150 000		150 000	150 000			UGiM
10.	600	60016	Wykonanie odwodnienia ulicy 5go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2470	50 000		50 000	50 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu dz. Nr 904/1	100 000		100 000	100 000			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Pożamej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875/878	293 498	7 000	286 498	143 249	A: 143 249		UGiM
13.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102	228 327	98 327	130 000	130 000			UGiM
14.	600	60016	Budowa drogi w Jagodzinie -dz.nr 436	100 000		100 000	100 000			UGiM
15.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8	560 000	10 000	550 000	550 000			UGiM
16.	600	60017	Przebudowa ul.Kościuszki w Węglińcu -dz. nr 91/2	200 000		200 000	200 000			UGiM
17.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu	1 849 000		949 500	139 950	A: 809 550,00		UGiM
18.	754	75495	Utwardzenie placu przy OSP Ruszów	100 000		100 000	100 000			UGiM
19.	754	75495	Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość przy drodze 296 w Starym Węglińcu	26 000		26 000	26 000			UGiM/ fundusz sołecki
20.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego w Węglińcu	819 926	0	819 926	243 756		576 170	UGiM
21.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu	647 815	0	647 815	199 767		448 048	UGiM
22.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	1 900 000		1 900 000		B: 1 900 000		UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Lubańska w Czerwonej Wodzie- dokumentacja	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu dz. Nr 790	28 181,00	3 075	25 106,00	25 106,00			UGiM/ fundusz sołecki
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM/ fundusz sołecki
26.	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00			UGiM/ fundusz sołecki
27.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na modernizację systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu	50 000,00		50 000,00	50 000,00			UGiM
28.	926	92601	Budowa studni wierconej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie	53 000	5 000	48 000	48 000			UGiM
29.	926	92601	Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw w Piasecznej	13 880		13 880	13 880			UGiM
30.	926	92601	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	8 884 044,00	0	4 442 022,00	444 203,00	A: 3 997 819		UGiM/ fundusz sołecki
31.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000	50 000			UGiM
Ogółem				36 272 472,29	3 342 779,29	17 989 273,00	5 063 841,00	10 486 072,00	2 439 360,00	x
Oznaczenie źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody MEN, UKEIS, ...)										
B. Środki własne										

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

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca

Mariusz Wieczorek