



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 lutego 2023 r.

Poz. 929

### UCHWAŁA NR 972/LVII/22 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### 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 2022 r., 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **50.209.541,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody majątkowe w wysokości - **14.152.427,00 zł**,
2. dochody bieżące w wysokości - **36.057.114,08 zł**.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **54.114.069,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - **35.857.587,95 zł**, z tego:
  - 1.1. wydatki jednostek budżetowych - **26.978.116,14 zł**

z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **5.111.190,33 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **11.866.925,81 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 - **881.162,49 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 - **18.256.482,00 zł**, zgodnie z inf. nr 3, z tego:

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **18.256.482,00 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 **3.904.528,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00 zł,
- 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 89.928,87 zł. 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” - I transza, 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 1.514.600,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.195.928,87 zł**, rozchody w wysokości **1.291.400zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **189.251 zł**,
2. celową w wysokości - **324.749 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 - **101.000 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 **2.711.752 zł** 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 – 13.000,00 zł,
- wydatki - 13.000,00 zł – informacja nr 2 do budżetu.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.608.380 zł** oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowanymi w rozdziale 90002 w wysokości **2.933.338 zł**.

**§ 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 **65.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

**§ 10.** 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej kwocie łącznej **5.400.000 zł** na:

1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000 zł**.

2) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.400.000 zł**.

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

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca 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.

Przewodniczący Rady:  
**Marek Wawrzynek**

Załącznik nr 1 do uchwały nr 972/LVII/22  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2022r**Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2023 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2022 według stanu na 31.10.2022	plan 2023	%	UWAGI
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 587 655,89</b>	<b>3 177 744,00</b>	<b>122,80</b>	
			<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	2 461 184,00	3 177 744,00	129,11	
	<b>O1044</b>	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	-	716 560,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 461 184,00	2 461 184,00	100,00	
	<b>O1095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	126 471,89	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 471,89	-	-	
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 252 069,50</b>	<b>2 170 893,00</b>	<b>96,40</b>	
	<b>60013</b>		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	-	529 792,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	529 792,00		
			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	2 252 069,50	1 641 101,00	72,87	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 235,00	-		
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 583,50	-		
	<b>60016</b>	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	-	698 582,00		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	748 670,00		
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	50 600,00	44,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 933 924,00	-		
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	143 249,00		
		6680	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 327,00	-		
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>118 878,00</b>	<b>118 878,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	118 878,00	118 878,00	100,00	
	<b>63003</b>	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	118 878,00	118 878,00	100,00	
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 530 677,77</b>	<b>2 398 696,00</b>	<b>156,71</b>	
			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	1 044 984,27	1 092 122,00	104,51	
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 930,00	27 970,00	93,45	
	<b>70005</b>	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 520,27	458 700,00	100,04	
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 290,00	10 172,00	82,77	
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	414 000,00	500 000,00	120,77	
		O830	wpływy z usług	119 244,00	84 280,00	70,68	
		O970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,00	
	<b>70007</b>		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	485 693,50	497 024,00	102,33	
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	311 667,00	310 491,00	99,62	
		O830	wpływy z usług	160 891,00	186 533,00	115,94	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 135,50	-		
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	809 550,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	809 550,00		
	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>48 118,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	48 118,00	-	-	
	<b>72095</b>	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	-	-	
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>706 677,17</b>	<b>108 090,10</b>	<b>15,30</b>	
			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	83 992,00	72 442,00	86,25	
	<b>75011</b>	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	
			<b>URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	247 300,00	11 648,10	4,71	
		O830	wpływy z usług	1 150,00	1 656,00	144,00	
	<b>75023</b>	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	8 421,34		
		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	246 150,00	-		
		2179	środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1 570,76		
			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	375 385,17	24 000,00	6,39	
	<b>75095</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 385,17	24 000,00	6,53	

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 693,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>101,00</b>	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 693,00	1 710,00	101,00	
	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		1 693,00	1 710,00	101,00	
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	1 000,00	500,00	
	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	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	800,00		
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>104 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	75412	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 000,00	-		
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00			
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		2 900,00	-		
	0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		2 900,00			
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		101 000,00	-	-	
6680	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		101 000,00				
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>16 313 704,92</b>	<b>13 987 668,00</b>	<b>85,74</b>	
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		5 072 991,35	5 650 144,00	111,38	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 882 356,00	3 902 354,00	100,52	
	0320	Wpływy z podatku rolnego		38 000,00	45 000,00	118,42	
	0330	Wpływy z podatku leśnego		1 064 000,00	1 618 440,00	152,11	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		73 800,00	74 350,00	100,75	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 835,35			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	100,00	
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 773 000,00	2 038 688,00	114,99	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 284 000,00	1 484 388,00	115,61	
	0320	Wpływy z podatku rolnego		76 000,00	93 000,00	122,37	
	0330	Wpływy z podatku leśnego		2 000,00	3 000,00	150,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		188 000,00	230 000,00	122,34	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	15 000,00	100,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej		16 000,00	20 300,00	126,88	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		180 000,00	180 000,00	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 000,00	13 000,00	108,33	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW		904 733,00	990 901,00	109,52	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		79 000,00	30 000,00	37,97	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,00	27 200,00	104,62	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		616 333,00	738 000,00	119,74		
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		160 000,00	172 000,00	107,50		
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		23 400,00	23 701,00	101,29		
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		8 562 980,57	5 307 935,00	61,99		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 119 479,57	4 837 258,00	59,58		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		443 501,00	470 677,00	106,13		
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>12 184 747,46</b>	<b>12 412 819,00</b>	<b>101,87</b>	
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.		7 209 960,00	7 899 485,00	109,56	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 209 960,00	7 899 485,00	109,56	
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		4 630 659,00	4 324 388,00	93,39	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 630 659,00	4 324 388,00	93,39	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		304 498,46	153 665,00	50,46	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 375,00			
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 000,00	45 000,00	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 007,48			
	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		4 188,39			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)		26 556,30	20 000,00	75,31	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		199 059,00	68 665,00	34,49	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)		24 312,29	20 000,00	82,26	
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		39 630,00	35 281,00	89,03		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		39 630,00	35 281,00	89,03		

OSWIATA I WYCHOWANIE		1 056 455,14	1 047 037,10	99,11		
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		36 406,00	36 815,00	101,12	
	O830	wpływy z usług	21 100,00	36 815,00	174,48	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-	-	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 306,00	-	-	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		6 018,00	1 650,00	27,42	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 018,00	1 650,00	27,42	
80104	PRZEDSZKOLA		424 618,00	617 650,00	145,46	
	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 164,00	71 820,00	137,68	
	O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 454,00	315 830,00	130,26	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	230 000,00	191,67	
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		120 000,00	120 000,00	100,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00	
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		52 988,69	-	-	
	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	52 988,69	-	-	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		416 424,45	270 922,10	65,06	
	O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 750,00	-	-	
	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	393 674,45	270 922,10	68,82	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 276,00	-	-	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 276,00	-	-	
	85195	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	1 276,00	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 267 736,51	990 200,00	43,66	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		3 202,00	-	-
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 202,00	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		31 400,00	30 300,00	96,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	30 300,00	96,50
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE		396 900,00	387 300,00	97,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 900,00	387 300,00	97,58
	85215	DODATKI MIESZKANOWE		154,11	-	-
		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	154,11	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE		341 298,00	322 000,00	94,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 298,00	322 000,00	94,35
	85219	ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		157 984,00	143 100,00	90,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 984,00	143 100,00	90,58
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		29 240,00	19 700,00	67,37
		O830	wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	50,00
		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	14 740,00	14 700,00	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	-	-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		90 900,00	87 800,00	96,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 900,00	87 800,00	96,59
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 216 658,40	-	-
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	544 605,00	-	-	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 104,00	-	-	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471 596,00	-	-	
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 872,91	-	-	
6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 480,49	-	-	

853	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>5 202 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>10,67</b>	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 202 000,00	555 000,00	10,67	
		0970	wpływy z różnych dochodów			555 000,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 202 000,00	-	-	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>21 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		21 800,00	-	-	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 800,00	-	-	
855	<b>RODZINA</b>			<b>6 253 404,97</b>	<b>3 332 635,88</b>	<b>53,29</b>	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		3 009 000,00	-	-	
		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		3 009 000,00	-	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 459 124,00	2 612 000,00	106,22	
		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		2 439 124,00	2 582 000,00	105,86
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		20 000,00	30 000,00	150,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		356,00	-	-	
		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		356,00	-	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		54 000,00	40 700,00	75,37	
		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		54 000,00	40 700,00	75,37
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH		700 291,97	679 935,88	97,09	
		0690	wpływy z różnych opłat		116 163,02	178 154,58	153,37
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		584 128,95	501 781,30	85,90	
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 633,00	-	-		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		30 633,00	-	-	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 422 537,42</b>	<b>5 909 351,00</b>	<b>172,66</b>	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		-	1 024 218,00		
		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			1 024 218,00	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		2 885 487,00	2 608 380,00	90,40	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 882 817,00	2 608 380,00	90,48
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 670,00	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 095,00	-	-	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 095,00	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		30 300,00	1 960 600,00	6 470,63	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 300,00	60 600,00	200,00
		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		-	1 900 000,00	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		389 757,02	303 153,00	77,78	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 942,00	-	-
		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		368 815,02	303 153,00	82,20
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		98 243,00	-	-	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		52 281,00	-	-
		6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		45 962,00	-	-
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		13 000,00	13 000,00	100,00	
		0690	wpływy z różnych opłat		13 000,00	13 000,00	100,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		3 655,40	-	-		
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 655,40	-	-	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		5 000,00	-	-	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	-	-
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 332,85</b>	<b>3 997 819,00</b>	<b>299 945,16</b>	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		1 332,85	3 997 819,00	299 945,16	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 332,85	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-	3 997 819,00		
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>54 080 864,60</b>	<b>50 209 541,08</b>	<b>92,84</b>	



z tego

## 1. dochody majątkowe:

076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 290,00	10 172,00	82,77
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	414 000,00	500 000,00	120,77
637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 395 108,00	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 693,02	2 861 391,00	586,72
626	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	
628	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 900 000,00	
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		748 670,00	
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	50 600,00	44,00
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 792,78	20 000,00	11,12
635	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	143 249,00	
663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	529 792,00	
668	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 327,00	-	
669	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 962,00	-	
<b>RAZEM:</b>		<b>5 889 172,80</b>	<b>14 152 427,00</b>	<b>240,31</b>

## 2. dochody bieżące:

<b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>8 562 980,57</b>	<b>5 307 935,00</b>	61,99
OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 119 479,57	4 837 258,00	59,58
OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	443 501,00	470 677,00	106,13
<b>wpływy z podatków i opłat</b>		<b>10 523 704,37</b>	<b>11 277 267,58</b>	107,16
O31	Podatek od nieruchomości	5 166 356,00	5 386 742,00	104,27
O32	Podatek rolny	114 000,00	138 000,00	121,05
O33	Podatek leśny	1 066 000,00	1 621 440,00	152,11
O34	Podatek od środków transportowych	261 800,00	304 350,00	116,25
O36	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	100,00
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	27 200,00	104,62
O43	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	20 300,00	126,88
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616 333,00	738 000,00	119,74
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 906 217,00	2 632 081,00	90,57
O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	184 835,35	180 000,00	97,38
O69	wpływy z różnych opłat	129 163,02	191 154,58	147,99
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 000,00	104,55
<b>dochody z majątku gminy</b>		<b>800 117,27</b>	<b>797 161,00</b>	99,63
O55	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 930,00	27 970,00	93,45
O75	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	770 187,27	769 191,00	99,87
O27	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 000,00	30 000,00	37,97
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 000,00	107,50
<b>pozostałe wpływy własne</b>		<b>512 193,83</b>	<b>997 104,00</b>	194,67
O64	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 045,00	-	
O66	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 164,00	71 820,00	137,68
O67	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 750,00	-	0,00
O72	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 900,00	-	
O83	wpływy z usług	312 385,00	314 284,00	100,61
O94	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 202,00	45 000,00	93,36
O95	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 740,35	-	0,00
O96	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	-	
O97	wpływy z różnych dochodów	12 007,48	566 000,00	4713,73
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 323 789,08	2 711 752,00	81,59
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	800,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 914,30	1 307 980,00	95,41
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 272 071,40	772 703,40	60,74
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 009 000,00	-	0,00
200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		8 421,34	
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 068 673,17	92 665,00	8,67
217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 583,50	1 570,76	0,86
218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 215 872,91	-	0,00
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	230 000,00	191,67
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	150,00
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 306,00	-	
246	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 955,40	60 600,00	178,47
237	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	52 281,00		
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 880 249,00	12 259 154,00	103,19
<b>RAZEM:</b>		<b>48 191 691,80</b>	<b>36 057 114,08</b>	<b>74,82</b>

## Plan wydatków Gminy Węgliniec na 2023rok

załącznik nr 2 do uchwały nr 972/LVII/22  
Rady Miejskiej Węgliniec z dnia 29.12.2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 253 612,89	3 610 879,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 119,00	3 608 119,00	805 779,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 280,00	2 760,00	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	0,00	3 608 119,00	3 608 119,00	805 779,00	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	0,00
020		Leśnictwo	34 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	12 000,00	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	34 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	12 000,00	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 322,00	68 039,00	68 039,00	0,00	0,00	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
	40002	Dostarczanie wody	221 322,00	68 039,00	68 039,00	0,00	0,00	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
600		Transport i łączność	6 477 553,69	5 318 755,00	249 850,00	249 850,00	0,00	249 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 905,00	5 068 905,00	1 097 883,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 598,00														0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	611 900,00	786 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 900,00	786 900,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 355 815,69	3 919 555,00	247 550,00	247 550,00	0,00	247 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 005,00	3 672 005,00	1 097 883,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	492 740,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 500,00	2 300,00	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		Turystyka	310 962,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 962,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 147 060,00	1 748 378,00	798 878,00	798 878,00	80 266,00	718 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 491,00	350 389,00	350 389,00	350 389,00	40 859,00	309 530,00	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	617 569,00	448 489,00	448 489,00	448 489,00	39 407,00	409 082,00	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	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	52 507,00	56 000,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 107,00	56 000,00	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
		Cmentarze	1 400,00														0,00		
		Infomatyka	48 118,00														0,00		
	72095	Pozostała działalność	48 118,00														0,00		
750		Administracja publiczna	5 700 117,19	5 471 067,88	5 471 067,88	5 142 567,91	3 971 849,00	1 170 718,91	20 044,00	208 535,00	99 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 992,00	72 442,00	72 442,00	72 442,00	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	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 960,00	166 500,00	166 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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)	3 945 226,47	3 880 318,97	3 880 318,97	3 764 826,00	3 183 015,00	581 811,00	0,00	15 572,00	99 920,97	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	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	834 432,00	697 892,00	136 540,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	793 026,17	454 326,00	454 326,00	383 882,00	18 500,00	365 382,00	20 044,00	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	1 693,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 693,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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							
752		Obrona narodowa	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 376,00	616 840,00	540 840,00	121 540,00	9 600,00	111 940,00	281 300,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	120 000,00													0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	112 900,00													0,00			
	75495	Pozostała działalność	144 222,00	115 222,00	39 222,00	29 222,00	0,00	29 222,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	760 700,00	660 700,00	660 700,00	0,00	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	0,00
	75702	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	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	313 920,88	564 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 920,88	564 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 374 189,02	13 990 997,10	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	217 209,00	217 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 153 552,96	9 006 870,00	9 006 870,00	8 684 874,00	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	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 028,00	266 820,00	266 820,00	256 682,00	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	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	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	0,00	0,00
	80106	Inne formy wych.przedszkol.	3 149,00													0,00			
	80107	Świetlice szkolne	324 982,00	284 969,00	284 969,00	271 475,00	241 166,00	30 309,00	0,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 059 209,00	1 099 409,00	882 200,00	882 200,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 209,00	217 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	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	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	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	832 229,00	661 897,00	661 897,00	641 280,00	627 881,00	13 399,00	0,00	20 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.	52 988,69													0,00			
	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	0,00	0,00
851		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	0,00	0,00
	85153	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 510,42	196 510,00	196 510,00	40 713,00	21 152,00	19 561,00	155 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 749 543,45	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	3 661 166,84	2 489 124,00	2 489 124,00	1 417 984,00	649 085,00	768 899,00	5 000,00	1 066 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 800,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 654,11	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	341 298,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 957,00	735 577,00	735 577,00	733 087,00	598 317,00	134 770,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 562,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 900,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 347 595,53	77 847,00	77 847,00	64 897,00	50 768,00	14 129,00	5 000,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 211 914,56	555 000,00	555 000,00	555 000,00	17 061,75	537 938,25								0,00			
	85326	Fundusz Solidarnościowy	9 914,56													0,00			
	85395	Pozostała działalność	5 202 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	17 061,75	537 938,25								0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 250,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 850,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 938 812,84	4 096 661,00	4 096 661,00	1 079 791,58	335 941,58	743 850,00	0,00	2 506 550,00	510 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 009 000,00													0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 124,00	2 602 000,00	2 602 000,00	97 460,00	62 824,00	34 636,00	0,00	2 504 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	356,00													0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	69 112,00	39 767,00	39 767,00	39 257,00	33 909,00	5 348,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	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	54 000,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	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	876 587,84	844 194,00	844 194,00	332 374,58	239 208,58	93 166,00	0,00	1 500,00	510 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	30 633,00																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 260,46	7 910 587,20	4 427 740,20	4 357 450,20	204 881,00	4 152 569,20	69 890,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 482 847,00	3 482 847,00	1 165 649,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Wydatki bieżące	z tego:								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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	0,00	1 467 741,00	1 467 741,00	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	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	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	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 150,00	1 960 600,00	60 600,00	60 600,00	5 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska 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	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	0,00	55 106,00	55 106,00	0,00	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	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 635,00	1 784 609,32	1 534 609,32	36 934,00	0,00	36 934,00	1 497 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 808,00	328 384,32	128 384,32	26 934,00	0,00	26 934,00	101 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	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
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	0,00	4 503 902,00	4 503 902,00	0,00	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	0,00	4 503 902,00	4 503 902,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>62 538 632,89</b>	<b>54 114 069,95</b>	<b>35 857 587,95</b>	<b>26 978 116,14</b>	<b>15 111 190,33</b>	<b>11 866 925,81</b>	<b>2 985 245,32</b>	<b>4 352 364,00</b>	<b>881 162,49</b>	<b>0,00</b>	<b>660 700,00</b>	<b>18 256 482,00</b>	<b>18 256 482,00</b>	<b>3 069 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3 do Uchwały  
nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 29.12.2022r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 195 928,87
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	89 928,87
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			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	

załącznik nr 4 do uchwały nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2022r.

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

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	72 442	72 442	72 442	60 595	11 847		0
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
<b>Ogółem</b>			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	<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	§ 0830	1 000
MGOPS	<b>855</b>	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0920	90 000
MGOPS	<b>855</b>	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0970	5 000
MGOPS	<b>855</b>	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0980	42 000
<b>RAZEM</b>						<b>138 000</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały  
nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 29.12.2022r.

**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	w tym:				
					§ 265	§ 251		wpłata do budżetu	wynagrodzenia	poходne	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
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 Węglińcu	159 179,00	2 495 920,00	79 182,00	79 182,00		2 945 697,00	0,00	1 104 607,00	222 110,00	0,00	-290 598,00
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	0,00
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0,00	284 375,00	0,00	x	0,00	284 375,00	x				0,00
<b>Ogółem</b>		<b>159 179,00</b>	<b>2 780 295,00</b>	<b>79 182,00</b>	<b>79 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 072,00</b>		<b>1 104 607,00</b>	<b>222 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290 598,00</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* wydatki

\*\*\* stan środków pieniężnych

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



Załącznik nr 6 do Uchwały  
nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 29.12.2022r.

### 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 <sup>3</sup> wody	68 039
2.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	11 143
<b>Ogółem</b>					79 182

Załącznik nr 7 do Uchwały  
nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 29.12.2022r.

### Dotacje podmiotowe w 2023r.

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	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
<b>Ogółem</b>				<b>1 378 725</b>	<b>500 000</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 972/LVII/22  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia**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	2	3	4	5	6
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.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie		1 900 000,00
15.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu"	50 000,00	
16.	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	
17.	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	
18.	921	92105	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- organizacja cyklicznych imprez plenerowych	80 000,00	
19.	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	
20.	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
21.	926	92605	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	20 000,00	
<b>RAZEM:</b>				369 747,32	2 463 300,00

Załącznik nr 9 do Uchwały  
nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 29.12.2022r.

**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 Łtowa	25 000
<b>Ogółem</b>					<b>65 500</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały  
nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2022r.

**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	8
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. Dopuszenie 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 28 500,00
2.	Jagodzin			1. Remont pomieszczeń Domu Kultury w Jagodzinie 2. Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP (Wiata+ utwardzenie) 3. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych	17 500,00 10 000,00 2 345,12
3.	Kościelna Wieś			1. Wiejski sms 2. Spotkania mieszkańców 3. Budowa wiaty drewnianej	800,00 1 500,00 21 278,71
4.	Piaseczna		0,66	1.Zakup i montaż wiaty przystankowej 2. Organizacja spotkań mieszkańców 3. Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw	7 000,00 1 000,00 13 879,34
5.	Ruszów			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	20 000,00 5 000,00 1 500,00 1 605,20 20 000,00 3 500,00 1 500,00
6.	Stary Węglińiec		0,80	1. Budowa oświetlenia na ul. Drzymaly w Starym Węglińcu 2. Działalność DDP i MDP w Starym Węglińcu 3. Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość na drodze 296	25 105,20 2 000,00 26 000,00
7.	Zielonka			1. Wymiana urządzeń na placu zabaw/ zakup urządzeń na plac zabaw	23 950,45
Ogółem		0,00	1,46		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		9 000,00
1.2.	754 75412	2820	5 000,00		5 000,00
1.3.	921 92105	2800	5 000,00		5 000,00
1.4.	926 92605	4210	2 500,00		2 500,00
1.5.	921 92105	2800	3 105,20		3 105,20
1.6.	900 90004	4270	28 500,00		28 500,00
2.1.	921 92109	2800	17 500,00		17 500,00
2.2.	754 75495	2820	10 000,00		10 000,00
2.3.	921 92105	2800	2 345,12		2 345,12
3.1.	600 60095	4360	800,00		800,00
3.2.	921 92105	2800	1 500,00		1 500,00
3.3.	900 90095	6050		21 278,71	21 278,71
4.1.	600 60016	4300	7 000,00		7 000,00
4.2.	921 92105	2800	1 000,00		1 000,00
4.3.	926 92601	6050		13 880,00	13 879,34
5.1.	900 90015	6050		20 000,00	20 000,00
5.2.	754 75412	2820	5 000,00		5 000,00
5.3.	900 90004	4210	1 500,00		1 500,00
5.4.	900 90004	4210	1 605,20		1 605,20
5.5.	900 90004	4270	20 000,00		20 000,00
5.6.	921 92105	2800	3 500,00		3 500,00
5.7.	600 60095	4360	1 500,00		1 500,00
6.1.	900 90015	6050		25 106,00	25 105,20
6.2.	754 75412	2820	2 000,00		2 000,00
6.3.	754 75495	6060		26 000,00	26 000,00
7.1.	926 92601	4210	23 950,45		23 950,45
			152 305,97	106 264,71	258 569,22

Informacja nr 1 do uchwały nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2022r.

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

w złotych

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		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	
851	85154	2360			16 000,00	0,00	
		2800			205 431,42	155 797,00	
		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		<b>239 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>263 510,42</b>	<b>202 000,00</b>	

Informacja nr 2 do uchwały  
nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 29.12.2022r.

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

w złotych

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

## Zadania inwestycyjne w 2023r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	10 451 191,60	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	30 000	B: 20 000		UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	736 900	0	736 900	456 900	B: 280 000		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. Parkowadz nr 84 - dokumentacja	10 000		10 000	10 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu 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		46 100	46 100			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878	293 498		293 498	150 249	A: 143 249		UGiM
13.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102	230 000		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	550 000	0	550 000	550 000			UGiM
16.	600	60017	Przebudowa ul.Kościuszki w Węglińcu -dz. nr 91/2	200 000		50 000	50 000			UGiM
17.	600	60017	Budowa drogi ul.Kochanowskiego 13a w Węglińcu -d	10 000		10 000	10 000			UGiM
18.	630	63003	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy s	1 427 970		50 000	50 000			UGiM
19.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu	1 849 000		949 500	139 950	A: 809 550,00		UGiM
20.	754	75495	Utwardzenie placu przy OSP Ruszów	50 000		50 000	50 000			UGiM
21.	754	75495	Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość przy drodze 296 w Starym Węglińcu	26 000		26 000	26 000			UGiM/ fundusz sołecki
22.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	217 209		217 209	97 209	C:120 000,00		UGiM
23.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskie	819 926	0	819 926	243 756		576 170	UGiM
24.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w	647 815	0	647 815	199 767		448 048	UGiM
25.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ra	1 900 000		1 900 000		B: 1 900 000		UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Lubańska w Czerwonej Wodzie- dokumentacja	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
27.	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
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM/ fundusz sołecki
29.	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
30.	921	92105	Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali Kinowej dworca PKP w Węglińcu	207 380,00	7 380	200 000,00	200 000,00			UGiM
31.	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
32.	926	92601	Budowa studni wierconej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie	53 000	5 000	48 000	48 000			UGiM
33.	926	92601	Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw w Piasecznej	13 880		13 880	13 880			UGiM/ fundusz sołecki
34.	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
35.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000	50 000			UGiM
<b>Ogółem</b>				<b>38 076 704,29</b>	<b>3 197 932,29</b>	<b>18 256 482,00</b>	<b>5 286 050,00</b>	<b>10 531 072,00</b>	<b>2 439 360,00</b>	<b>x</b>

Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła