

**UCHWAŁA NR 768/XLIV/22
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2022r. wynosi:

- po stronie dochodów 43.949.534,08zł, w tym: bieżące - 37.263.264,50zł, majątkowe – 6.686.269,58zł
- po stronie wydatków 48.273.134,08zł, w tym: bieżące - 37.119.065,74zł, majątkowe – 11.154.068,34zł.

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 744/XLIII/21 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 494.299,45zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 494.299,45zł:

1.1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 246.150,00zł- wprowadzenie planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu”.

1.2. Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 73.574,00zł- zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

1.3. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 167.575,45zł - wprowadzenie planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińca”.

1.4. Dział 900, rozdział 90005 o kwotę 7.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji programu „Czyste Powietrze”- refundacja wydatków roku ubiegłego.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 494.299,45zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 58.300,00zł:

1.1. Dział 757, rozdział 75704 o kwotę 58.300,00zł- zmniejszenie planu wydatków na wypłaty z tytułu gwarancji.

2. Zwiększenia na kwotę 552.599,45zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 53.598,00zł, z tego:

- a) rozdział 60004 o kwotę 13.598,00zł- wprowadzenie planu wydatków na składkę na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej“(projekt współfinansowany ze środków UE EFRR).
- b) rozdział 60016 o kwotę 40.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Zgorzelecka dz. Nr 2423“

2.2. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 246.150,00zł- wprowadzenie planu wydatków projektu realizowanego z budżetu Unii Europejskiej „Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu“.

2.3. Dział 801 o kwotę 252.851,45zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 56.578,00zł- środki na zakup i montaż kotła gazowego w SP Węglińiec.
- b) rozdział 80195 o kwotę 196.273,45zł - wprowadzenie planu wydatków projektu realizowanego z budżetu Unii Europejskiej „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec”.

Plan dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 768/XLIV/22
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
28.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 828,00	246 150,00	336 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150,00	246 150,00	247 300,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	246 150,00	246 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 579 623,00	73 574,00	13 653 197,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 430 961,00	73 574,00	5 504 535,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 245 161,00	73 574,00	4 318 735,00
801			Oświata i wychowanie	678 902,83	167 575,45	846 478,28
	80195		Pozostała działalność	210 040,83	167 575,45	377 616,28
		2057	Dotacja celowa 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	187 290,83	167 575,45	354 866,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 306 076,82	7 000,00	3 313 076,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
Razem:				43 455 234,63	494 299,45	43 949 534,08

Zmiana planu wydatków na 2022rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 768/XLIV/22
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
28.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 081 552,00	53 598,00	5 135 150,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 598,00	13 598,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 598,00	13 598,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 055 452,00	40 000,00	4 095 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 592,00	40 000,00	3 631 592,00
750			Administracja publiczna	4 892 818,47	246 150,00	5 138 968,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 515 634,47	246 150,00	3 761 784,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 841,11	222 841,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 621,00	15 621,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 687,89	7 687,89
757			Obsługa długu publicznego	519 000,00	-58 300,00	460 700,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 300,00	-58 300,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	58 300,00	-58 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 848 096,84	252 851,45	13 100 948,29
	80101		Szkoły podstawowe	8 388 228,00	56 578,00	8 444 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 578,00	56 578,00
	80195		Pozostała działalność	283 538,84	196 273,45	479 812,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 162,84	33 991,61	104 154,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,91	20 536,25	47 187,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,46	2 942,32	6 713,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	592,71	13 724,88	14 317,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 034,00	28 698,00	34 732,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 277,00	10 277,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 533,91	86 103,39	162 637,30
			Razem:	47 778 834,63	494 299,45	48 273 134,08

Zadania inwestycyjne w 2022r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	10 501 695,10	88 811,10	2 640 721	179 537	A: 2 461 184		UGiM
2.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej	2 304 140	2 214 140	90 000	90 000			UGiM
3.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296	371 525	21 525	350 000	210 000	B: 140 000		UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
5.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną	3 350 726	344 700	3 006 026	28 918,24	A: 2 977 107,76		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Leśna - 120mb-dz.2234	63 305	4 305	59 000	59 000			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Zgorzelecka dz. Nr 2423	104 797	4 797	100 000	100 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Czerwionki - dz.2148	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piasecznej dz. Nr 490/1,490/2,377/2	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
10.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. Nr 444/2 -dokumentacja	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie dz. nr 436 - dokumentacja	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878-dokumentacja	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
13.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102	98 327	18 327	80 000	80 000			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi -dz. Nr 277/1	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
15.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej - Wsi -dz. nr 311 dokumentacja	5 000		5 000	5 000			UGiM
16.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin-dz. Nr 416	15 000		15 000	15 000			UGiM/ fundusz sołecki
17.	600	60016	Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury w Starym Węglińcu	47 566		47 566	47 566			UGiM/ fundusz sołecki
18.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. Wesola -dz.2272	115 905	4 305	111 600	111 600			UGiM
19.	600	60017	Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul.Kossowska - dokumentacja	94 757	4 757	90 000	90 000			UGiM
20.	600	60017	Przebudowa ul. Kościuszki w Węglińcu dz. nr 91/2	200 000		200 000	200 000			UGiM
21.	600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węglińcu przy ul. Krótkiej dz. nr 178/17	30 000		30 000	30 000			UGiM
22.	600	60017	Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglińcu- dz. nr 168/15- dokumentacja	10 000		10 000	10 000			UGiM
23.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8- dokumentacja	10 000		10 000	10 000			UGiM
24.	600	60017	Utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Węglińcu -dz. nr 237/23	50 000		50 000	50 000			UGiM
25.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2374- projekt	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
26.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2377/1 i 2361- projekt	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
27.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2370- projekt	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
28.	630	63003	Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kaławsk"	195 362,15	5 460	189 902,15	71 024,15		118 878	UGiM
29.	700	70007	Modernizacja systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
30.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu	1 799 000,00	0	899 500,00	89 950,00	A: 809 550		UGiM
31.	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Zgorzelcu	120 000		120 000	120 000			UGiM

32.	801	80101	zakup i montaż kotła gazowego w SP Węgliniec.	56 578		56 578	56 578			UGiM
33.	851	85195	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	869 674	23 000	846 674	246 674	A: 600 000		UGiM
34.	900	90001	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu - II etap".	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
35.	900	90004	Zakup i montaż altany do parku w Zielonce	18 500		18 500	18 500			UGiM/ fundusz sołecki
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907	40 075	3 075	37 000	37 000			UGiM
37.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu dz. Nr 59/4	33 338,86	8 500	24 838,86	24 838,86			UGiM
38.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2	32 300	8 500	23 800	23 800			UGiM
39.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie	44 600	5 800	38 800	38 800			UGiM
40.	900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec	1 749 250,67	17 250,75	1 197 075,33	806 815,51		390 259,82	UGiM
41.	900	90095	Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw	69 850	59 850	10 000	10 000			UGiM/ fundusz sołecki
42.	900	90095	Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi	18 724,00	0	18 724,00	18 724,00			UGiM/ fundusz sołecki
43.	926	92601	Budowa studni głębinowej na stadionie w Czerwonej Wodzie -dokumentacja	5 000		5 000	5 000			UGiM/ fundusz sołecki
44.	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej	17 760,00		17 760,00	17 760,00			UGiM/ fundusz sołecki
45.	926	92601	Budowa skateparku w Ruszowie	46 103,00	1 100	45 003,00	45 003,00			UGiM/ fundusz sołecki
46.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	100 000			UGiM
Ogółem				23 198 858,78	2 838 202,85	11 154 068,34	3 657 088,76	6 987 841,76	509 137,82	x

Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła