

**UCHWAŁA NR 808/XLV/22  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 24 lutego 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 43.688.606,32zł, w tym: bieżące - 37.341.520,50zł, majątkowe – 6.347.085,82zł
- po stronie wydatków 48.012.206,32zł, w tym: bieżące - 37.201.321,74zł, majątkowe – 10.810.884,58zł.

**§ 4. 1.** Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 744/XLVIII/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 -261.382,76zł, z tego:**

**1. Zwiększenia na kwotę 249.218,00zł:**

1.1. Dział 600, rozdział 60013 o kwotę 40.000,00zł- zwiększenie planowanej dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296” (po przetargu).

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 64.000,00zł- zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

1.3. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 48.118,00zł- wprowadzenie planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- grant PPGR” .

1.4. Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 95.005,00zł- zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

1.5. Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 2.095,00zł- wprowadzenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie- altana w parku w Ruszowie.

## **2. Zmniejszenia na kwotę 510.600,76zł:**

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 443.183,76zł – zmniejszenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną.”

2.2. Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 67.417,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.

### **W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -261.382,76zł, z tego:**

#### **1. Zmniejszenia na kwotę 493.500,76zł:**

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 443.183,76zł – zmniejszenie planu wydatków zadania „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”, w związku z nie otrzymaniem dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 84,00zł- zmniejszenie planu wydatków na składkę do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

1.3. Dział 900, rozdział 90013 o kwotę 233,00zł- zmniejszenie planu wydatków na składkę do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

1.4. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 50.000,00zł- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu.

#### **2. Zwiększenia na kwotę 232.118,00zł:**

2.1. Dział 600 rozdział 60013 o kwotę 100.000,00zł- zwiększenie środków na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296” (po przetargu).

2.2. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 48.118,00zł- wprowadzenie planu wydatków na projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- grant PPGR” realizowany z budżetu Unii Europejskiej.

2.3. Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 4.000,00zł - środki na naprawę zniszczonego mienia- altana w parku w Ruszowie.

2.4. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 80.000,00zł- środki na organizację gminnych imprez plenerowych- Święto Grzybów i Jagodowe Lato.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania ujętego w dziale 900, rozdział 90004 pn. „Zakup i montaż altany do parku w Zielonce” na „Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz. Nr 1479/47”.

# Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 808/XLV/22  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia  
24.02.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 517 107,76</b>	<b>-403 183,76</b>	<b>2 113 924,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	40 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 377 107,76	-443 183,76	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	443 183,76	-443 183,76	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 227 031,27</b>	<b>64 000,00</b>	<b>2 291 031,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 923,27	64 000,00	1 008 923,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	64 000,00	414 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>48 118,00</b>	<b>48 118,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	48 118,00	48 118,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 118,00	48 118,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 653 197,00</b>	<b>95 005,00</b>	<b>13 748 202,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 504 535,00	95 005,00	5 599 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 318 735,00	95 005,00	4 413 740,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 645 701,00</b>	<b>-67 417,00</b>	<b>11 578 284,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 877 412,00	-67 417,00	6 809 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 877 412,00	-67 417,00	6 809 995,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 313 076,82</b>	<b>2 095,00</b>	<b>3 315 171,82</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 095,00	2 095,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 095,00	2 095,00
			<b>Razem:</b>	<b>43 949 989,08</b>	<b>-261 382,76</b>	<b>43 688 606,32</b>

# Zmiana planu wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr  
808/XLV/22 Rady Miejskiej Węglińca z  
dnia 24.02.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 136 650,00</b>	<b>-343 183,76</b>	<b>4 793 466,24</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 095 452,00	-443 183,76	3 652 268,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 592,00	-443 183,76	3 188 408,24
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>48 118,00</b>	<b>48 118,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	48 118,00	48 118,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 300,00	41 300,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 818,00	6 818,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 148 212,47</b>	<b>-84,00</b>	<b>5 148 128,47</b>
	75095		Pozostała działalność	429 717,00	-84,00	429 633,00
		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	18 215,00	-84,00	18 131,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 804 369,19</b>	<b>3 767,00</b>	<b>6 808 136,19</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 796,00	4 000,00	250 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	4 000,00	227 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 133,00	-233,00	49 900,00
		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	50 133,00	-233,00	49 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 011 662,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 041 662,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 308,00	80 000,00	89 308,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 546,00	-50 000,00	643 546,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 546,00	-50 000,00	618 546,00
			<b>Razem:</b>	<b>48 273 589,08</b>	<b>-261 382,76</b>	<b>48 012 206,32</b>

## 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	10 501 191,50	88 307,60	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	0	90 000	90 000			UGiM
3.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296	471 525	21 525	450 000	270 000	B: 180 000		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	2 562 842,24	0	2 562 842,24	28 918,24	A: 2 533 924,00		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	0	5 000	5 000			UGiM
16.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin-dz. Nr 416	15 000	0	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	0	47 566	47 566			UGiM/ fundusz sołecki
18.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. Wesola -dz.2272	117 405	4 305	113 100	113 100			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	0	200 000	200 000			UGiM
21.	600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węglińcu przy ul. Krótkiej dz. nr 178/17	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
22.	600	60017	Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglińcu- dz. nr 168/15- dokumentacja	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
23.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8- dokumentacja	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
24.	600	60017	Utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Węglińcu -dz. nr 237/23	50 000	0	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	0	120 000	120 000			UGiM
32.	801	80101	Zakup i montaż kotła gazowego w SP Węglińec.	56 578	0	56 578	56 578			UGiM
33.	851	85195	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	865 174	18 500	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	Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz.nr 1479/47	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 Pięsk i Węglińc	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	98 500		98 500	98 500			UGiM
<b>Ogółem</b>				<b>22 505 971,42</b>	<b>274 359,35</b>	<b>10 810 884,58</b>	<b>3 717 088,76</b>	<b>6 584 658,00</b>	<b>509 137,82</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