

**UCHWAŁA NR 822/XLVII/22
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 31 marca 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 2022r., poz. 559 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 44.255.399,66zł, w tym: bieżące - 37.706.871,35zł, majątkowe – 6.548.528,31zł
- po stronie wydatków 48.578.999,66zł, w tym: bieżące - 37.524.201,59zł, majątkowe – 11.054.798,07zł.

§ 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 458.369,34zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 462.069,34zł:

1.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 29.561,00zł- dochód z tytułu wpłat użytkowników lokali w budynkach komunalnych z rozliczeń kosztów opał.

1.2. Dział 801 o kwotę 16.500,00zł- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 12.000,00zł
- b) rozdział 80103 o kwotę 1.500,00zł
- c) rozdział 80104 o kwotę 3.000,00zł.

1.3. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 410.551,49zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone Gminie, z tego:

- 31.104,00zł- dotacja na zadania bieżące własne – na funkcjonowanie klubu Seniora w Jagodzinie (środki uprzednio zabezpieczone w budżecie)
- 223.967,00zł- dotacja na zadania bieżące zlecone- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.60.2022.MJ z dnia 18.03.2022r. MF023
- 155.480,49zł- dotacja na zadania inwestycyjne własne – na utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglińcu.

1.4. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 4.124,00zł- dotacja celowa z budżetu państwa na zlecone Gminie – na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem”- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.65.2022.GF z dnia 23.03.2022r.

1.5. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 1.332,85zł- wprowadzenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – dach wiaty na stadionie w Czerwonej Wodzie.

2. Zmniejszenia na kwotę 3.700,00zł:

2.1. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 3.700,00zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne Gminy – program dożywiania - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.54.2022.MJ z dnia 09.03.2022r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 458.369,34zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 18.700,00zł:

1.1. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 3.700,00zł zmniejszenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne Gminy – program dożywiania.

1.2. Dział 926, rozdział 92605 o kwotę 15.000,00zł – przesunięcie środków na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stadionu w Ruszowie.

2. Zwiększenia na kwotę 477.069,34zł:

2.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 30.000,00zł- środki na zakup opału w obiektach komunalnych, administrowanych przez Gminę.

2.2. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 1.107,00zł- środki na zakup oprogramowania GISON dla celów planistycznych zagospodarowania przestrzennego.

2.3. Dział 801 o kwotę 20.625,00zł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”

a) rozdział 80101 o kwotę 15.000,00zł- § 4210 SP Ruszów

b) rozdział 80103 o kwotę 1.875,00zł -§ 4240 SP Ruszów

c) rozdział 80104 o kwotę 3.750,00zł - § 4240 Miejskie Przedszkole Publiczne

2.4. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 379.447,49zł, z tego:

- 223.967,00zł- w ramach dotacji na zadania bieżące zlecone- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania

- 155.480,49zł- dotacja na zadania inwestycyjne własne – na „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglińcu.”

2.5. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 4.124,00zł- plan wydatków w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zlecone Gminie – na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” i koszty obsługi.

2.6. Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 23.197,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz. Nr 1479/47”.

2.7. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 18.568,85zł, z tego:

- 1.332,85zł- wprowadzenie planu wydatków z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – dach wiaty na stadionie w Czerwonej Wodzie

- 15.000,00zł- środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (stadion w Ruszowie)
- 2.236,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej”

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr
822/XLVII/22 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 291 031,27	29 561,00	2 320 592,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 923,27	29 561,00	1 038 484,27
		0830	Wpływy z usług	89 683,00	29 561,00	119 244,00
801			Oświata i wychowanie	849 784,28	16 500,00	866 284,28
	80101		Szkoły podstawowe	24 406,00	12 000,00	36 406,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	1 500,00	6 018,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	1 500,00	6 018,00
	80104		Przedszkola	443 244,00	3 000,00	446 244,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 080,00	3 000,00	274 080,00
852			Pomoc społeczna	985 551,00	406 851,49	1 392 402,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 600,00	-3 700,00	90 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 600,00	-3 700,00	90 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	410 551,49	410 551,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 967,00	223 967,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 104,00	31 104,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 480,49	155 480,49
855			Rodzina	5 803 743,95	4 124,00	5 807 867,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 000,00	4 124,00	2 459 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 435 000,00	4 124,00	2 439 124,00
926			Kultura fizyczna	6 500,00	1 332,85	7 832,85
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00	1 332,85	7 832,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 332,85	1 332,85
Razem:				43 797 030,32	458 369,34	44 255 399,66

Zmiana planu wydatków na 2022rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 822/XVII/22
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 768 758,88	30 000,00	1 798 758,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 025,00	30 000,00	259 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 114,00	30 000,00	68 114,00
710			Działalność usługowa	51 000,00	1 107,00	52 107,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	1 107,00	51 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 107,00	51 107,00
801			Oświata i wychowanie	13 189 168,69	20 625,00	13 209 793,69
	80101		Szkoły podstawowe	8 468 859,40	15 000,00	8 483 859,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 489,00	15 000,00	422 489,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 885,00	1 875,00	266 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	869,00	1 875,00	2 744,00
	80104		Przedszkola	1 744 979,00	3 750,00	1 748 729,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 750,00	4 250,00
852			Pomoc społeczna	2 369 501,00	375 747,49	2 745 248,49
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	159 600,00	-3 700,00	155 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 600,00	-3 700,00	155 900,00
	85295		Pozostała działalność	121 171,00	379 447,49	500 618,49
		3110	Świadczenia społeczne	6 264,00	219 575,50	225 839,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 364,00	1 593,33	33 957,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,00	282,53	6 461,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	39,00	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,00	1 040,00	9 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 665,00	1 436,64	46 101,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 480,49	155 480,49
855			Rodzina	6 419 401,10	4 124,00	6 423 525,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 000,00	4 124,00	2 459 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 950,00	4 000,00	2 365 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,00	124,00	5 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 839 578,19	23 197,00	6 862 775,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 796,00	23 197,00	273 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	23 197,00	41 697,00
926			Kultura fizyczna	490 544,00	3 568,85	494 112,85
	92601		Obiekty sportowe	202 544,00	18 568,85	221 112,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 452,00	16 332,85	24 784,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 003,00	2 236,00	52 239,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	-15 000,00	273 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	-15 000,00	270 000,00
Razem:				48 120 630,32	458 369,34	48 578 999,66

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	2 976 842,24	0	2 976 842,24	442 918,24	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	0	0			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	117 405	4 305	113 100	113 100			UGiM
19.	600	60017	Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska	127 257	4 757	122 500	122 500			UGiM
20.	600	60017	Przebudowa ul. Kościuszki w Węglińcu dz. nr 91/2	200 000		0	0			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 Kałowski"	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.	754	75421	zakup nowego pieca do obiektu OSP Ruszów	15 000		15 000	15 000			UGiM
33.	801	80101	zakup i montaż kotła gazowego w SP Węglińec.	56 578		56 578	56 578			UGiM
34.	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
35.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglińcu"	155 480,49	0	155 480,49	0	A:155 480,49		UGiM
36.	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
37.	900	90004	Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz. nr. 1479/47	41 697		41 697	41 697			UGiM/ fundusz sołecki

38.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907	40 075	3 075	37 000	37 000			UGiM
39.	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
40.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2	32 300	8 500	23 800	23 800			UGiM
41.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E. Piater w Ruszowie	44 600	5 800	38 800	38 800			UGiM
42.	900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Piasek i Wągliń	1 749 250,67	17 250,75	1 197 075,33	806 815,51		390 259,82	UGiM
43.	900	90095	Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw	69 850	59 850	10 000	10 000			UGiM/ fundusz sołecki
44.	900	90095	Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi	18 724,00	0	18 724,00	18 724,00			UGiM/ fundusz sołecki
45.	926	92601	Budowa studni głębinowej na stadionie w Czerwonej Wodzie -dokumentacja	5 000		5 000	5 000			UGiM/ fundusz sołecki
46.	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej	19 996,00		19 996,00	19 996,00			UGiM/ fundusz sołecki
47.	926	92601	Budowa skateparku w Ruszowie	46 103,00	1 100	45 003,00	45 003,00			UGiM/ fundusz sołecki
48.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	100 000			UGiM
Ogółem				23 149 884,91	274 359,35	11 054 798,07	3 805 521,76	6 740 138,49	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