

UCHWAŁA NR 842/XLIX/22
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 27 maja 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 (t.j. 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 (t. j. 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 45.249.367,96zł, w tym: bieżące - 38.570.291,70zł, majątkowe – 6.679.076,26zł
- po stronie wydatków 54.282.136,25zł, w tym: bieżące - 39.326.164,49zł, majątkowe – 14.955.971,76zł.

§ 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.

2. Załącznik 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 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 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 9.032.768,29zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00zł oraz przychodami z tytułu:

- wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2021 w wysokości 5.418.998,59zł.
- 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, określonych w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.313.769,70zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.249.168,29zł. - zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.216.400,00 zł.- zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę - 34.635,45zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 514.029,55zł:

1.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 298.583,50zł, z tego:

- 115.000,00zł- dotacja celowa z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Czerwionki dz.nr 2148”
- 183.583,50zł- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 103632D stanowiącej ul. Kościuszki w Węglińcu”

1.2. Dział 700 o kwotę 7.854,00zł, z tego:

- a) rozdział 70005 o kwotę 6.500,00zł- przesunięcie planu dochodów z rozdziału 92601
- b) rozdział 70007 o kwotę 1.354,00zł – dochód z instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za uszkodzenie szyb w Zielonce i Węglińcu

1.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 1.000,00zł- dochód z instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za uszkodzenie dachu budynku OSP w Starym Węglińcu.

1.4. Dział 756 o kwotę 6.668,00zł, z tego:

- a) rozdział 75615 o kwotę 4.268,00zł – zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych
- b) rozdział 75618 o kwotę 2.400,00zł - zwiększenie planu dochodów z opłat za zajęcie pasa drogi

1.5. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 4.375,00zł - zwiększenie planu dochodów z wpłat kosztów upomnienia

1.6. Dział 801 o kwotę 48.808,17zł, z tego:

- a) rozdział 80104 o kwotę 10.000,00zł- środki darowizny z Fundacji PGE na rzecz Miejskiego Przedszkola Publicznego na zakup i montaż wideodomofonów
- b) rozdział 80195 o kwotę 38.808,17zł – korekta planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Św.Mikołaja w Węglińcu”

1.7. Dział 852 o kwotę 17.074,91zł, z tego:

- a) rozdział 85202 o kwotę 3.202,00zł- dochód z rozliczeń z lat ubiegłych (plan MGOPS)
- b) rozdział 85295 o kwotę 13.872,91zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Korpus wsparcia seniorów” (plan MGOPS)

1.8. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 98.248,02zł, z tego:

- 3.932,36zł- korekta planu dochodów w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińcu”(wkład prywatny)
- 94.315,66zł- korekta planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińcu”

1.9. Dział 900 o kwotę 23.417,95zł , z tego:

- a) rozdział 90002 o kwotę 2.670,00zł - zwiększenie planu dochodów z wpłat kosztów upomnienia
- b) rozdział 90015 o kwotę 20.747,95zł , w tym:

- 5.200,00zł- dochód z instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego w Ruszowie
- 15.547,95zł – korekta planu dochodów majątkowych w zakresie projektu realizowanego z budżetu Unii Europejskiej „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec”.

1.10. Dział 921, rozdział 92195 o kwotę 8.000,00zł- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Pod Biało- Czerwoną”.

2. Zmniejszenia na kwotę 548.665,00zł:

2.1. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 21.165,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za użytkowanie mediów przez jednostki OSP

2.2. Dział 756, rozdział 75615 o kwotę 515.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych

2.3. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 6.000,00zł - korekta planu dochodów bieżących w zakresie projektu realizowanego z budżetu Unii Europejskiej „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec”.

2.4. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 6.500,00zł – przesunięcie planu dochodów do rozdziału 70005.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 4.674.532,84zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 344.088,78zł:

1.1. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 21.165,00zł- zmniejszenie planu wydatków związanych z utrzymaniem obiektów jednostek OSP.

1.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 36.890,23zł - korekta planu wydatków na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Św.Mikołaja w Węglińcu”(plan UGiM) :

- 31.407,73zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków na godziny pracy nauczycieli (z § 4017 na § 4797)

- 5.482,50zł- przesunięcie środków z kosztów poza projektem (§ 4010-4.585,95zł, § 4110-784,20zł, § 4120112,35zł) na koszty bezpośrednie projektu – wynagrodzenie pomocy nauczyciela (§ 4017-4.585,95zł, § 4117-784,20zł, § 4127-112,35zł).

1.3. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 6.572,36zł - korekta planu wydatków na realizację projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec”(plan UGiM):

- 2.640,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków -wynagrodzenie pielęgniarki (z § 4117-2.328,00zł, § 4127-312,00zł na § 4177 – 2.640,00zł)

- 3.932,36zł- przesunięcie środków z kosztów poza projektem (§ 4010-3.266,63zł, § 4110-585,70zł, § 412080,03zł) na koszty finansowane z wkładu własnego prywatnego projektu –wynagrodzenie woźnej/sprzątaczk.

1.4. Dział 900 o kwotę 232.222,19zł, z tego:

a) rozdział 90001 o kwotę 221.322,00zł- zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – ZUK w Węglińcu – dotacja do 1m³ dostarczonej wody.

b) rozdział 90004 o kwotę 1.800,00zł- zmniejszenie środków na zagospodarowanie skweru w Węglińcu

c) rozdział 90015 o kwotę 9.100,19zł- korekta planu wydatków w zakresie projektu realizowanego z budżetu Unii Europejskiej „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec”:

- 8.000,00zł- wydatki bieżące (§ 4307-6.000,00zł, § 4309-2.000,00zł)

- 1.100,19zł- wydatki majątkowe § 6050 – w projekcie

1.5. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 47.239,00zł:

- 45.003,00zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych „Budowa skateparku w Ruszowie” (Fundusz sołecki Ruszów)
- 2.236,00zł – korekta § klasyfikacji budżetowej – dotyczy inwestycji „Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej” – z § 6050 na § 6060.

2. Zwiększenia na kwotę 5.018.621,62zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 2.214.140,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej”

2.2. Dział 400, rozdział 40002 o kwotę 221.322,00zł- zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – ZUK w Węglińcu – dotacja do 1m³ dostarczonej wody.

2.3. Dział 600 o kwotę 1.137.560,45zł- środki na zadania remontowo- inwestycyjne na drogach gminnych, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 987.560,45zł:

- 367.167,00zł- na realizację zadania remontowego pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 103632D stanowiącej ul. Kościuszki w Węglińcu”
- 270.000,00zł- zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Czerwionki dz.2148”
- 200.000,00zł- zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 277/1”
- 150.000,00zł – zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 311”
- 393,45zł – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i techniczną” (środki z roku ubiegłego)

b) rozdział 60017 o kwotę 150.000,00zł – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Karola Wojtyły w Węglińcu dz. Nr 90/2”

2.4. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 30.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni „Kaławsk””.

2.5. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 4.354,00zł-

- 1.354,00zł – ze środków odszkodowania wymiana szyb w Zielonce i Węglińcu
- 3.000,00zł – na modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym Kościelna Wieś 23

2.6. Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy, w tym środki na zakup sztandaru dla OSP Jagodzin 6tys.zł

2.7. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 1.000,00zł- z odszkodowania środki na remont dachu budynku OSP w Starym Węglińcu.

2.8. Dział 801 o kwotę 163.370,31zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 34.000,00zł – zwiększenie planu wydatków SP Czerwona Woda na zakup opału- 20.000,00zł oraz zakup energii i wody – 14.000,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 37.595,00zł- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Publicznego:

- 11.827,00zł- na zakup i montaż wideodomofonów (§ 4300- z tego 10.000,00zł- z darowizny Fundacji PGE)
- 11.768,00zł – na serwisowanie, konserwację i przeglądy urządzeń technicznych (§4300_
- 14.000,00zł- na zakup energii

c) rozdział 80148 o kwotę 14.000,00zł- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Publicznego na zakup energii

d) rozdział 80195 o kwotę 77.775,31zł- korekta planu wydatków na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Św.Mikołaja w Węglińcu”(plan UGiM):

- 8.709,60zł- zwiększenie kosztów bezpośrednich projektu (§4797-5.421,22zł, § 4117-927,27zł, § 4127132,11zł, § 4707-2.229,00zł)
- 5.482,50zł - zwiększenie kosztów bezpośrednich projektu (przesunięcie z kosztów spoza projektu) - § 4017-4.585,95zł, § 4117-784,50zł, § 4127-112,35zł- dotyczy wynagrodzenia pomocy nauczyciela
- 31.407,73zł- korekta klasyfikacji budżetowej kosztów dodatkowych godzin pracy nauczycieli
- 32.175,48zł- zwiększenie planu kosztów pośrednich projektu - §4017-21.043,89zł, § 4019-151,83zł, § 4117-3.264,09zł, § 4127-445,90zł, § 4217-7.000,00zł, § 4717-269,77zł.

2.9. Dział 851 o kwotę 694.841,87zł, z tego:

- a) rozdział 85154 o kwotę 24.448,42zł- dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka w Węglińcu;
- b) rozdział 85195 o kwotę 670.393,45zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.

2.10. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 52.743,04zł, z tego:

- 13.872,91zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Korpus wsparcia seniorów” (plan MGOPS)
- 38.870,13zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Utworzenie i wyposażenia placówki Senior + w Węglińcu”.

2.11. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 184.571,10zł - korekta planu wydatków na realizację projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec”(plan UGiM):

- 2.640,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków - wynagrodzenie pielęgniarki (na § 4177 – 2.640,00zł)
- 3.932,36zł- przesunięcie środków z kosztów poza projektem (§ 4010-3.266,63zł, § 4110-585,70zł, § 4120-80,03zł) na koszty finansowane z wkładu własnego prywatnego projektu –wynagrodzenie woźnej/sprzątaczk.
- 80.071,22zł- łączne zwiększenie kosztów bezpośrednich projektu (w tym korekta planu pomiędzy paragrafami - § 4017- minus 656,88zł,§ 4117-minus 117,72zł, § 4127-minus 16,08zł, § 4217-plus 34.517,20zł, § 4219-plus 1.156,28zł, § 4247-plus 6.538,22zł,§ 4267- plus 26.560,00zł, § 4269- plus 1.400,00zł, § 4307-plus10.570,20zł, § 4437- plus120,00zł
- 97.927,52zł- zwiększenie kosztów pośrednich projektu - § 4017- 74.399,68zł, § 4117-10.779,61zł, § 4127- 1.499,19zł, § 4217-10.000,00zł, § 4267-204,00zł, § 4717-1.045,04zł.

2.12. Dział 900 o kwotę 59.482,85zł, z tego:

- a) rozdział 90004 o kwotę 45.003,00zł – środki funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów:
 - 27.003,00zł- remont pomostu na stawie w parku w Ruszowie(§4210-18.703,00zł, § 4270-830,00zł)
 - 18.000,00zł – montaż tymczasowej wiaty typu scena w parku w Ruszowie(§4300)
- b) rozdział 90015 o kwotę 10.479,85zł, z tego:
 - 7.000,00zł- środki na wydatki bieżące – remont oświetlenia drogowego przy ul. 3-go Maja w Czerwonej Wodzie
 - 3.479,85zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania realizowanego z budżetu Unii Europejskiej „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec”- § 6057-2.609,89zł, § 6059-869,96zł.
- c) rozdział 90095 o kwotę 4.000,00zł- środki na zakup ławek na tereny komunalne.

2.13. Dział 921 o kwotę 243.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 92105 o kwotę 220.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu”

- b) rozdział 92109 o kwotę 15.000,00zł – zwiększenie planu wydatków związanych z rozbiórką budynku komunalnego w Kościelnej Wsi przy świetlicy wiejskiej dz. Nr 20/3
- c) rozdział 92195 o kwotę 8.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Pod Białą-Czerwoną”.

2.14. Dział 926, rozdział 92601 –o kwotę 2.236,00zł – korekta § klasyfikacji budżetowej – dotyczy inwestycji „Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej” – z § 6050 na § 6060.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr
842/XLIX/22 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 27.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 115 159,00	298 583,50	2 413 742,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 935 159,00	298 583,50	2 233 742,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	183 583,50	183 583,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 592,27	7 854,00	2 328 446,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 484,27	6 500,00	1 044 984,27
		0750	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	452 020,27	6 500,00	458 520,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	472 558,00	1 354,00	473 912,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 354,00	1 354,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 165,00	-20 165,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 165,00	-21 165,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 165,00	-21 165,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 731 818,00	-508 332,00	13 223 486,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 583 156,00	-510 732,00	5 072 424,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 397 356,00	-515 000,00	3 882 356,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 268,00	4 268,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	711 100,00	2 400,00	713 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	2 400,00	23 400,00
758			Różne rozliczenia	11 639 643,00	4 375,00	11 644 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 273,00	4 375,00	139 648,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 375,00	4 375,00
801			Oświata i wychowanie	834 658,28	48 808,17	883 466,45

	80104		Przedszkola	388 253,00	10 000,00	398 253,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	377 616,28	38 808,17	416 424,45
		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	354 866,28	38 808,17	393 674,45
852			Pomoc społeczna	1 835 434,49	17 074,91	1 852 509,40
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 202,00	3 202,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 202,00	3 202,00
	85295		Pozostała działalność	849 083,49	13 872,91	862 956,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 872,91	13 872,91
855			Rodzina	6 129 867,95	98 248,02	6 228 115,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 143,95	98 248,02	707 391,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 230,66	3 932,36	116 163,02
		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	496 913,29	94 315,66	591 228,95

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 856,82	17 417,95	3 440 274,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 882 817,00	2 670,00	2 885 487,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 670,00	2 670,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 701,82	14 747,95	420 449,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 442,00	5 200,00	14 642,00
		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	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	390 259,82	15 547,95	405 807,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	7 832,85	-6 500,00	1 332,85

	92601		Obiekty sportowe	7 832,85	-6 500,00	1 332,85
		0750	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	6 500,00	-6 500,00	0,00
Razem:				45 284 003,41	-34 635,45	45 249 367,96

Zmiana planu wydatków na 2022rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 842/XLIX/22
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
27.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 791 932,87	2 214 140,00	5 006 072,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 730 721,00	2 214 140,00	4 944 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 721,00	2 214 140,00	4 944 861,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	221 322,00	221 322,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	221 322,00	221 322,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	221 322,00	221 322,00
600			Transport i łączność	4 843 866,24	1 137 560,45	5 981 426,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 870 168,24	987 560,45	4 857 728,69
		4270	Zakup usług remontowych	212 400,00	367 167,00	579 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 408,24	620 393,45	4 022 801,69
	60017		Drogi wewnętrzne	356 600,00	150 000,00	506 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 600,00	150 000,00	506 600,00
630			Turystyka	274 404,15	30 000,00	304 404,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 404,15	30 000,00	304 404,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	30 000,00	33 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 758,88	4 354,00	1 803 112,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	617 233,88	4 354,00	621 587,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 354,00	4 354,00
750			Administracja publiczna	5 364 321,35	10 000,00	5 374 321,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	749 905,00	-20 165,00	729 740,00
	75495		przeciwpowozarowa Pozostała działalność	73 387,00	-20 165,00	53 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 065,00	-10 065,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	-8 300,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 022,00	-2 800,00	10 222,00

801			Oświata i wychowanie	13 215 440,69	126 480,08	13 341 920,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 517 634,40	34 000,00	8 551 634,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 563,00	20 000,00	445 563,00
		4260	Zakup energii	104 804,00	14 000,00	118 804,00
	80104		Przedszkola	1 690 738,00	37 595,00	1 728 333,00
		4260	Zakup energii	31 940,00	14 000,00	45 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 366,00	23 595,00	35 961,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 241,00	14 000,00	160 241,00
		4260	Zakup energii	23 808,00	14 000,00	37 808,00
	80195		Pozostała działalność	481 470,29	40 885,08	522 355,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 992,55	-4 585,95	2 406,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 154,45	-5 777,89	95 376,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 853,27	151,83	26 005,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,54	-784,20	949,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 187,16	4 975,56	52 162,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,12	-112,35	136,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 713,78	690,36	7 404,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 000,00	12 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 229,00	2 829,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,71	269,77	862,48
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 637,30	36 828,95	199 466,25
851			Ochrona zdrowia	1 032 936,00	694 841,87	1 727 777,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 062,00	24 448,42	194 510,42
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 983,00	24 448,42	141 431,42
	85195		Pozostała działalność	857 874,00	670 393,45	1 528 267,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 674,00	670 393,45	1 517 067,45

852			Pomoc społeczna	3 188 280,49	52 743,04	3 241 023,53
	85295		Pozostała działalność	939 150,49	52 743,04	991 893,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 039,94	1 494,96	37 534,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 303,31	341,32	8 644,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,38	36,63	1 186,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 425,82	12 000,00	22 425,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 480,49	38 870,13	194 350,62
855			Rodzina	6 745 525,10	177 998,74	6 923 523,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 689,10	177 998,74	883 687,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 909,12	73 742,80	431 651,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 911,32	8 333,89	77 245,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 455,38	1 171,11	10 626,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	2 640,00	15 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 128,00	44 517,20	66 645,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 156,28	1 156,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 538,22	6 538,22
		4267	Zakup energii	23 460,00	26 764,00	50 224,00
		4269	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 570,20	10 570,20
		4437	Różne opłaty i składki	840,00	120,00	960,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 249,47	1 045,04	2 294,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 862 775,19	-172 739,34	6 690 035,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 907,00	-221 322,00	275 585,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	446 907,00	-221 322,00	225 585,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 993,00	43 203,00	317 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	18 703,00	21 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	16 200,00	243 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 260 169,19	1 379,66	2 261 548,85
		4300	Zakup usług pozostałych	250 655,00	7 000,00	257 655,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 167,76	-1 100,19	800 067,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 259,82	2 609,89	392 869,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 086,61	869,96	130 956,57
	90095		Pozostała działalność	101 860,00	4 000,00	105 860,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 329,00	4 000,00	15 329,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 662,00	243 000,00	1 292 662,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 308,00	220 000,00	309 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 546,00	15 000,00	666 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 230,00	8 000,00	9 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	8 000,00	9 230,00
926			Kultura fizyczna	499 112,85	-45 003,00	454 109,85
	92601		Obiekty sportowe	226 112,85	-45 003,00	181 109,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 239,00	-47 239,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 760,00	2 236,00	19 996,00

Razem:	49 607 603,41	4 674 532,84	54 282 136,25
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr 842/XLIX/22
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27.05.2022r.

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	2 304 140	2 304 140			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	2 977 235,69	0	2 977 235,69	443 311,69	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	320 000	205 000	B: 115 000		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	155 000		155 000	155 000			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.	600	60017	Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
29.	630	63003	Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kałowski"	225 362,15	5 460	219 902,15	101 024,15		118 878	UGiM
30.	700	70007	Modernizacja systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
31.	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
32.	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Zgorzelcu	120 000		120 000	120 000			UGiM
33.	754	75421	zakup nowego pieca do obiektu OSP Ruszów	15 000		15 000	15 000			UGiM
34.	801	80101	zakup i montaż kotła gazowego w SP Węglińcu.	56 578		56 578	56 578			UGiM
35.	851	85195	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	1 535 567,45	18 500	1 517 067,45	917 067,45	A: 600 000		UGiM
36.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglińcu"	194 350,62	0	194 350,62	38 870,13	A:155 480,49		UGiM
37.	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
38.	900	90004	Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz.nr 1479/47	41 697		41 697	41 697			UGiM/ fundusz sołecki
39.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Piaseczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907	40 075	3 075	37 000	37 000			UGiM
40.	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
41.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2	32 300	8 500	23 800	23 800			UGiM

42.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie	44 600	5 800	38 800	38 800			UGiM
43	900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec	1 749 250,67	17 250,75	1 199 454,99	793 647,22		405 807,77	UGiM
44.	900	90095	Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw	69 850	59 850	10 000	10 000			UGiM/ fundusz sołecki
45.	900	90095	Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi	18 724,00	0	18 724,00	18 724,00			UGiM/ fundusz sołecki
46.	921	92105	Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu	220 000,00		220 000,00	220 000,00			UGiM
47.	926	92601	Budowa studni głębinowej na stadionie w Czerwonej Wodzie -dokumentacja	5 000		5 000	5 000			UGiM/ fundusz sołecki
48.	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej	19 996,00		19 996,00	19 996,00			UGiM/ fundusz sołecki
49.	926	92601	Budowa skateparku w Ruszowie	46 103,00	1 100	0,00	0,00			UGiM/ fundusz sołecki
50.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	100 000			UGiM
Ogółem				24 409 541,94	274 359,35	14 955 971,76	7 576 147,50	6 855 138,49	524 685,77	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 publicznychC.

Inne źródła

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
842/XLIX/22 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 27.05.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 249 168,29
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	1 225 235,32
5.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	88 534,38
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	770 951,03
9.	Papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 864 447,56
Rozchody ogółem:			1 216 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	826 000,00

2.	Splaty pożyczek	§ 992	390 400,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych *** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu****	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrod- zenia	pochodne	wydatki inwestycyj- ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	196 460	2 474 285	446 907	446 907	0	2 511 566	0	980 880	197 880	0	159 179
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	196 460	2 474 285	446 907	446 907		2 511 566	0	980 880	197 880	0	159 179
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	3 458	275 634	0	0	0	279 092	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	151	272 916	0	x	0	273 067	x				0
	2. SP Czerwona Woda	3 307	0				3 307					
	3. SP Ruszów	0	2 718				2 718					
Ogółem		199 918	2 749 919	446 907	446 907	0	2 790 658		980 880	197 880	0	159 179

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	47 565,20	0,80	1. Wykonanie studni głębinowej na boisku sportowym- dokumentacja - 5.000 zł 2. Dopuszaenie grupy młodzików przy KS Piast Czerwona Woda - 3.000 zł 3. Dopuszaenie Dom Kultury - 23.000zł 4. Dopuszaenie i zakup strojów dla MDP oraz zakup namiotów - 11.000 zł 5. Promowanie zespołu Podolanie - 2.000 zł 6. Zakup ozdób świątecznych - 2.000 zł 7. Drobne naprawy w sołectwie - 1565,20 zł	47 565,20
2.	Jagodzin	27 207,91	0,09	1. Budowa chodnika od Kościoła do mostu - 15.000 zł 2. Utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw - 10.000 zł 3. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych - 2.207,91zł	27 207,91
3.	Kościelna Wieś	21 023,82	0,18	1. Wiejski SMS - 800 zł 2. Spotkania mieszkańców 1500 zł 3.Zakup i montaż wiaty drewnianej - 18723,82 zł	21 023,82
4.	Piaseczna	19 359,04	2 236,96	1. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw - 17759,04 zł 2. Zakup tablicy ogłoszeniowej - 1600 zł	19 359,04
5.	Ruszków	47 565,20	0,80	1. Wspólne kolędowanie, spotkanie noworoczne - 600 zł 2. Zakup kwiatów i dekoracji do upiększania miejscowości - 1562,20zł 3. Bieżące naprawy ławek i malej architektury w Ruszowie - 400 zł 4. Remont pomostu na stawie w parku w Ruszowie - 27.003zł 5. Montaż tymczasowej wiaty typu scena w parku w Ruszowie - 18.000zł	47 565,20
6.	Stary Węglińiec	47 565,20	0,80	1. Wykonanie odwodnienia fragmentu ul. Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury	47 565,20
7.	Zielonka	21 689,00	23 197,00	1. Zakup i montaż altany ogrodowej do parku - 18.500 zł 2. Zakup stołu i 4 ławek ogrodowych - 1700 zł 3. Zakup 4 koszy na śmieci - 1400 zł	21 689,00
Ogółem		231 975,37	25 436,63		231 975,37

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

Lp.	Dział/rozdział		paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu suma
1	2		4	5	6	7
1.1.	926	92601	6050		5 000,00	5 000
1.2.	926	92605	4210	3 000,00		3 000,00
1.3. i 1.5.	921	92109	2800	25 000,00		25 000,00
1.4.	754	75412	2820	11 000,00		11 000,00
1.6. i 1.7.	900	90095	4210	3 566,00		3 565,20

2.1.	600	60016	6050		15 000,00	15 000,00
2.2.	900	90095	6050		10 000,00	10 000,00
2.3.	921	92105	4210	2 208,00		2 207,91
3.1.	600	60095	4360	800,00		800,00
3.2.	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00
3.3.	900	90095	6050		18 724,00	18 723,82
4.1.	926	92601	6060		19 996,00	17 759,04
4.2.	900	90095	4210	1 600,00		1 600,00
5.1.	921	92105	4210	600,00		600,00
5.2. i 5.3.	900	90095	4210	1 963,00		1 962,20
5.4.	900	90004	4210	18 703,00		18 703,00
5.4.	900	90004	4270	8 300,00		8 300,00
5.5.	900	90004	4300	18 000,00		18 000,00
6.1.	600	60016	6050		47 566,00	47 565,20
7.1.	900	90004	6050		41 697,00	18 500
7.2. i 7.3.	900	90004	4210	3 189,00		3 189,00
Ogółem				99 429,00	157 983,00	231 975,37

Id: DD876CF1-B7F9-4C9F-8E3B-6DD020BAB1A2. Podpisany