

**UCHWAŁA NR 889/LI/22
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 sierpnia 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 46.255.074,57zł, w tym: bieżące - 39.459.359,02zł, majątkowe – 6.795.715,55zł
- po stronie wydatków 56.412.842,86zł, w tym: bieżące - 40.542.544,10zł, majątkowe – 15.870.298,76zł.

§ 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.

§ 5. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 10.157.768,29zł. 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 6.543.998,59zł.
- 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 11.374.168,29zł. - zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.216.400,00 zł.- zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 114.247,09zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 125.235,69zł:

1.1. Dział 758 o kwotę 124.935,69zł, z tego:

- a) rozdział 75801 o kwotę 120.191,00zł- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania zatrudnienia nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r. – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r.
- b) rozdział 75814 o kwotę 4.744,69zł, z tego:
 - 556,30zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.– na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.204.2022GF z dnia 28 lipca 2022r.
 - 4.188,39zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków bieżących na sfinansowanie zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych realizowanych w 2021r.– na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.170.2022GF z dnia 12 lipca 2022r.

1.2. Dział 900 rozdział 90005 o kwotę 300,00zł – dochód z WFOŚiGW- program „Czyste powietrze”.

2. Zmniejszenia na kwotę 10.988,60zł:

2.1. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 2.687,71zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.204.2022GF z dnia 28 lipca 2022r.

2.2. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 300,89zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wypłat z budżetu państwa zryczałtowanych dodatków energetycznych – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 10 sierpnia 2022r.

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

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 1.119.247,09zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 83.410,85zł:

1.1. Dział 750, rozdział 75022 o kwotę 13.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na obsługę Biura Rady Miejskiej

1.2. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zakup hydrantów.

1.3. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 10.609,96zł, z tego:

- 1.367,40zł- zmniejszenie planu wydatków w § 2950 UGiM (przesunięcie środków na wydatki SP Czerwona Woda „Laboratoria przyszłości”)
- 9.242,56zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dla zwrotu dotacji i odsetek – program „Aktywna tablica” (plan UGiM) – z § 2910 na § 2950 – 8.560,56zł oraz z § 4560 na § 4580- 682,00zł

1.4. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 300,89zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa dofinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych

1.5. Dział 900 o kwotę 21.500,00zł, z tego:

- a) rozdział 90004 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz. Nr 1479/47
- b) rozdział 90095 o kwotę 1.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków – drobne prace na terenach komunalnych (przesunięcie na wycinkę drzew)
- 1.6. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 20.000,00zł - zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu przeznaczonej na organizację drobnych wydarzeń kulturalnych (przesunięcie na organizację Święta Grzybów”).

1.7. Dział 921, rozdział 92195 o kwotę 8.000,00zł- korekta planu środków na realizację projektu „Pod Biało- Czerwoną”.

2. Zwiększenia na kwotę 1.202.657,94zł:

2.1. Dział 020, rozdział 02001 o kwotę 1.500,00zł- zwiększenie planu wydatków na wycinkę drzew

2.2. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 250.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. Nr 444/2

2.3. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 210.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”- środki na montaż pieca z przebudową podejść w kotłowni budynku.

2.4. Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 3.970,98zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy, w tym transport młodzieży za zawody pożarnicze MDP

2.5. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 100.736,00zł, w tym:

- 7.736,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Ruszów-serwis i przegląd pojazdu
- 3.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Jagodzin – pokrycie kosztów paliwa
- 30.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Czerwona Woda – dofinansowanie zakupu samochodu średniego pożarniczego
- 60.000,00zł- zwiększenie środków na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach.

2.6. Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 200.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na obsługę długu.

2.7. Dział 801 o kwotę 175.800,96zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 101.353,96zł, z tego:

- 1.367,40zł- zwiększenie planu wydatków SP Czerwona Woda - § 4210 środków na wydatki program „Laboratoria przyszłości”);
- 9.242,56zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dla zwrotu dotacji i odsetek – program „Aktywna tablica” (plan UGiM) – z § 2910 na § 2950 – 8.560,56zł oraz z § 4560 na § 4580- 682,00zł
- 90.744,00zł- zwiększenie środków z części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania zatrudnienia nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.:

Jednostka	§ 3020	§ 4110	§ 4120	§ 4710	§ 4790
SP Węglińiec	649,00	2.168,00	311,00	190,00	26.560,00
SP Ruszów	530,00	1.862,00	267,00	164,00	22.563,00
SP Czerwona Woda	809,00	2.590,00	371,00	228,00	31.482,00
Razem:	1.988,00	6.620,00	949,00	582,00	80.605,00

b) rozdział 80104 o kwotę 74.447,00zł, z tego:

- 29.447,00zł- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Publicznego w związku z realizacją zadania zatrudnienia nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.(§ 3020 – 515,00zł, § 4110-2.148,00zł, § 4120-308,00zł, § 4710-189,00zł, § 4790- 26.287,00zł
- 45.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Węglińiec do placówek przedszkolnych na terenach innych gmin.

2.8. Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 220.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.

2.9. Dział 900 rozdział 90005 o kwotę 150,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących zadania „Czyste powietrze”.

2.10. Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 40.500,00zł, z tego:

- 14.500,00zł- środki na funkcjonowanie „Kina za rogiem” – szkolenie, dzierżawa serwera, abonament miesięczny (par.4300)
- 26.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na organizację „Święta Grzybów”.

Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:

1. (rozdział 60016)- Z „Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin dz. Nr 416” na „Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej w Jagodzinie-dz. Nr 416”.
2. (rozdział 60017) – Z „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węglińcu przy ul. Krótkiej dz. Nr 178/17” na „Utwardzenie ciągu komunikacyjnego w Węglińcu dz. Nr 178/17”.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 889/LI/22
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
25.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 937 399,48	122 247,98	12 059 647,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 052 291,00	120 191,00	7 172 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 052 291,00	120 191,00	7 172 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 819,48	2 056,98	216 876,46
		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	4 188,39	4 188,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	556,30	26 556,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	-2 687,71	24 312,29
852			Pomoc społeczna	2 111 137,40	-300,89	2 110 836,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455,00	-300,89	154,11
		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	455,00	-300,89	154,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 567,29	300,00	3 450 867,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	300,00	21 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	300,00	21 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	-8 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:				46 140 827,48	114 247,09	46 255 074,57

Zmiana planu wydatków na 2022rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr
889/LI/22 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 25.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	31 000,00	1 500,00	32 500,00
	02001		Gospodarka leśna	31 000,00	1 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	21 500,00
600			Transport i łączność	6 124 753,69	250 000,00	6 374 753,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 876 055,69	250 000,00	5 126 055,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 128,69	250 000,00	4 291 128,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 803 112,88	210 000,00	2 013 112,88
	70095		Pozostała działalność	899 500,00	210 000,00	1 109 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 500,00	210 000,00	1 109 500,00
750			Administracja publiczna	5 484 438,18	-9 029,02	5 475 409,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 960,00	-13 000,00	154 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-8 000,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	3 970,98	64 970,98
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 970,98	39 970,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 740,00	90 736,00	921 476,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 518,00	100 736,00	532 254,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 300,00	40 736,00	332 036,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	154 222,00	-10 000,00	144 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	460 700,00	200 000,00	660 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 700,00	200 000,00	660 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	200 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 816 314,02	165 191,00	13 981 505,02
	80101		Szkoły podstawowe	8 906 084,96	90 744,00	8 996 828,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 560,56	-8 560,56	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 367,40	7 193,16	8 560,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 238,00	1 988,00	311 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 662,26	6 620,00	1 032 282,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 663,60	949,00	155 612,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 631,00	1 367,40	449 998,40
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	682,00	-682,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	682,00	682,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 494,98	582,00	11 076,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520 579,90	80 605,00	4 601 184,90
	80104		Przedszkola	1 793 030,00	74 447,00	1 867 477,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	45 000,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 245,00	515,00	44 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 435,00	2 148,00	145 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	308,00	22 108,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 195,00	189,00	3 384,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 026,00	26 287,00	564 313,00
851			Ochrona zdrowia	1 755 277,87	220 000,00	1 975 277,87
	85195		Pozostała działalność	1 528 267,45	220 000,00	1 748 267,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 067,45	220 000,00	1 737 067,45
852			Pomoc społeczna	3 517 451,53	-300,89	3 517 150,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 455,00	-300,89	100 154,11
		3110	Świadczenia społeczne	100 446,00	-294,89	100 151,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	-6,00	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 336,45	-21 350,00	6 674 986,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 196,00	-20 000,00	297 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 697,00	-20 000,00	21 697,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	150,00	22 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 325,00	150,00	21 475,00
	90095		Pozostała działalność	105 860,60	-1 500,00	104 360,60
		4300	Zakup usług pozostałych	29 807,00	-1 500,00	28 307,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 135,00	12 500,00	1 307 635,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 308,00	40 500,00	349 808,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	26 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 019,00	-20 000,00	649 019,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 546,00	-20 000,00	598 546,00
	92195		Pozostała działalność	9 230,00	-8 000,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	-8 000,00	1 230,00
Razem:				55 293 595,77	1 119 247,09	56 412 842,86

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	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	596 525	21 525	575 000	395 000	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	257 000	0	257 000	257 000			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	0	98 327	98 327			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 pasie drogi gminnej w Jagodzinie-dz.	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	Utwardzenie ciągu komunikacyjnego w Węglińcu 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	2 009 000,00	0	1 109 500,00	299 950,00	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.	754	75495	Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej -remont budynku oraz budowa klatki schodowej	913 400	802 400	111 000	111 000			UGiM
35.	801	80101	zakup i montaż kotła gazowego w SP Węglińec.	56 578		56 578	56 578			UGiM
36.	851	85195	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	1 755 567,45	18 500	1 737 067,45	1 137 067,45	A: 600 000		UGiM
37.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglińcu"	194 350,62	0	194 350,62	38 870,13	A:155 480,49		UGiM

38.	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
39.	900	90004	Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz.nr 1479/47	21 697		21 697	21 697			UGiM/ fundusz sołecki
40.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Piasieczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907	40 075	3 075	37 000	37 000			UGiM
41.	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
42.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2	32 300	8 500	23 800	23 800			UGiM
43.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie	44 600	5 800	38 800	38 800			UGiM
44.	900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pięsk i Węgliniec	1 749 250,67	17 250,75	1 199 454,99	793 647,22		405 807,77	UGiM
45.	900	90095	Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw	69 850	59 850	10 000	10 000			UGiM/ fundusz sołecki
46.	900	90095	Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi	18 724,00	0	18 724,00	18 724,00			UGiM/ fundusz sołecki
47.	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
48.	926	92601	Budowa studni głębinowej na stadionie w Czerwonej Wodzie -dokumentacja	5 000		5 000	5 000			UGiM/ fundusz sołecki
49.	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasiecznej	19 996,00		19 996,00	19 996,00			UGiM/ fundusz sołecki
50.	926	92601	Budowa skateparku w Ruszowie	46 103,00	1 100	0,00	0,00			UGiM/ fundusz sołecki
51.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	100 000			UGiM
Ogółem				26 107 941,94	1 058 432,35	15 870 298,76	8 490 474,50	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 publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr 889/LI/22 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 25.08.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 374 168,29
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	
9.	Papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 760 398,59
Rozchody ogółem:			1 216 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	826 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	390 400,00
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	

**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	2 476 848	446 907	446 907	0	2 514 129	0	980 880	197 880	0	159 179
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	196 460	2 476 848	446 907	446 907		2 514 129	0	980 880	197 880	0	159 179
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	3 458	281 784	0	0	0	285 242	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	8 868				8 868					
Ogółem		199 918	2 758 632	446 907	446 907	0	2 799 371		980 880	197 880	0	159 179

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę