

**UCHWAŁA NR 914/LII/22  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 września 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 2022r. poz.1634 z 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 50.874.614,67zł, w tym: bieżące - 44.985.441,87zł, majątkowe – 5.889.172,80zł
- po stronie wydatków 61.632.382,96zł, w tym: bieżące - 45.942.322,34zł, majątkowe – 15.690.060,62zł.

**§ 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 10.757.768,29zł. 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 7.143.998,59zł.
- 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 11.974.168,29zł. - 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.

**Uzasadnienie**

**W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 4.487.863,98zł, z tego:**

**1. Zwiększenia na kwotę 10.035.829,85zł:**

1.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 2.461.184,00zł – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów – środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – według Rozporządzenia Ministra Finansów z dn.15.07.2022r. – dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”.

1.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.933.924,00zł - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów – środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – według Rozporządzenia Ministra Finansów z dn.15.07.2022r. – dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i techniczną”

1.3. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 118.878,00zł- korekta końcówki paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z budżetu Unii Europejskiej (było 6257, winno być 6258)

1.4. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 11.781,50zł- dochód z odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej

1.5. Dział 754, rozdział 75421 o kwotę 2.900,00zł- dochód z otrzymanych darowizn pieniężnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

1.6. Dział 756 o kwotę 127.800,35zł, z tego:

a) rozdział 75615 o kwotę 567,35zł- zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych

b) rozdział 75618 o kwotę 127.233,00zł- zwiększenie planu dochodów z opłaty eksploatacyjnej.

1.7. Dział 801, rozdział 80113 o kwotę 120.000,00zł- środki dotacji z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

1.8. Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 37.478,00zł -zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r.

1.9. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 14.884,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.229.2022MJ z dnia 23 sierpnia 2022r. przy czym środki na wypłaty zostały uprzednio zabezpieczone w planie finansowym MGOPS w Węglińcu.

1.10. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 5.202.000,00zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych – na podstawie pisma DUW we Wrocławiu nr FB-BP.3111.239.2022 z dnia 21 września 2022r.

1.11. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 5.000,00zł- darowizna Nadleśnictwa Węgliniec na organizację XXIV edycji imprezy Święto Grzybów.

## **2. Zmniejszenia na kwotę 5.547.965,87zł:**

2.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 2.461.184,00zł – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów – środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – według Rozporządzenia Ministra Finansów z dn.15.07.2022r. – dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”.

2.2. Dział 600 o kwotę 2.113.924,00zł, z tego:

a) rozdział 60013 o kwotę 180.000,00zł – przeniesienie dochodów z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rok 2023 – dofinansowanie „Budowy chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296”.

b) rozdział 60016 o kwotę 1.933.924,00zł - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów – środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – według Rozporządzenia Ministra Finansów z dn.15.07.2022r. – dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i techniczną”

2.3. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 118.878,00zł- korekta końcówki paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z budżetu Unii Europejskiej (było 6257, winno być 6258)

2.4. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 809.550,00zł – zmniejszenie zaplanowanych dochodów na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”- środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

2.5. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 7.100,00zł – zmniejszenie dochodu z UE w projekcie „Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec” (przesunięcie na rok 2023).

2.6. Dział 900 o kwotę 37.329,87zł, z tego:

- a) rozdział 90015 o kwotę 36.992,75zł – zmniejszenie dochodu z UE na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec” (korekta między latami 2022/2023).
- b) rozdział 90026 o kwotę 337,12zł- zmniejszenie dochodu z WFOŚiGW na Program usuwania azbestu.

**W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 5.087.863,98zł, z tego:**

**1. Zmniejszenia na kwotę 1.135.698,00zł:**

1.1. Dział 600 o kwotę 186.200,00zł, z tego:

- a) rozdział 60013 o kwotę 113.100,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul.Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296” (przeniesienie na rok 2023)

b) rozdział 60016 o kwotę 59.240,00zł, z tego:

- 9.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi -dz.nr 311”
- 47.620,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piasecznej dz. Nr 490/1, 490/2, 377/2”
- 2.620,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie -dz. Nr 436 dokumentacja”

c) rozdział 60017 o kwotę 13.860,00zł, z tego:

- 4.620,00zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi ul.5-go Grudnia dz. Nr 2374- projekt”
- 4.620,00zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi ul.5-go Grudnia dz. Nr 2377 i 2361-projekt”
- 4.620,00zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi ul.5-go Grudnia dz. Nr 2370 - projekt”.

1.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 23.075,00zł- korekta §§ klasyfikacji budżetowej w projekcie „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni Kaławsk” (było 6050, po zmianie jest 6059)

1.3. Dział 700 o kwotę 900.500,00zł, z tego:

- a) rozdział 70007 o kwotę 1.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie” (przesunięcie na koszty bieżące eksploatacyjne)
- b) rozdział 70095 o kwotę 899.500,00zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu” (jednocześnie ustalenie dla pozostałej kwoty 210.000,00zł nazwy zadania „ Modernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu” ).

1.4. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 7.100,00zł – zmniejszenie planu wydatków zadania współfinansowanego ze środków UE - „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec” (przesunięcie na rok 2023).

1.5. Dział 900, rozdział 90026 o kwotę 13.421,00zł- zmniejszenie planu wydatków na Program usuwania azbestu, realizowany przy współfinansowaniu z WFOŚiGW.

1.6. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 5.402,00zł- zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie stadionów.

**2. Zwiększenia na kwotę 6.223.561,98zł:**

2.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 155.000,00zł, z tego:

- 20.000,00zł- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi -dz, nr 277/1”

- 135.000,00zł- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. Nr 444/2”.

2.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 29.632,85zł- korekta §§ klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie w projekcie „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni Kaławsk” (§6059)

2.3. Dział 700 o kwotę 26.647,12zł, z tego:

- a) rozdział 70005 o kwotę 10.647,12zł- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie budynku ul. Sikorskiego 40 (sprzątanie i zakup opału)
- b) rozdział 70007 o kwotę 16.000,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z substancją mieszkaniową Gminy, z tego:
  - 1.000,00zł- koszty bieżące eksploatacyjne w mieszkaniu w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie (§4300)
  - 15.000,00zł- koszty naprawy dachu w budynku socjalnym w Zielonce

2.4. Dział 754 o kwotę 7.900,00zł, z tego:

- a) rozdział 75412 o kwotę 5.000zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Węgliniec – pokrycie kosztów paliwa
- b) rozdział 75421 o kwotę 2.900,00zł- środki z otrzymanych darowizn pieniężnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

2.5. Dział 801 o kwotę 254.687,00zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 37.478,00zł – zwiększenie planu wydatków w SP Węgliniec w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych.(§ 4110-5.500,00zł, § 4790-31.978,00zł)
- b) rozdział 80113 o kwotę 217.209,00zł- środki na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, współfinansowanego z dotacji z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

2.6. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 5.202.000,00zł- środki na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi:

- 28.914,00zł- plan UGiM - § 4010-23.723,00zł, § 4110- 4.254,00zł, § 4120-582,00zł, § 4710-355,00zł
- 5.173.086,00zł- plan MGOPS w Węglińcu - §3110-5.097.960,00zł, § 4010-31.126,00zł, § 4110-6.500,00zł, § 4120-900,00zł, § 4170-4.500,00zł, § 4210-10.850,00zł, § 4300-18.500,00zł, § 4700-1.750,00zł, § 4440 – 1.000,00zł.

2.7. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 527.695,01zł- zwiększenie planu wydatków w zakresie zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec” (korekta między latami 2022/2023).

2.8. Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 20.000,00zł, z tego:

- 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków dotacji celowej dla GCKSiR na organizację „Święta Grzybów” (darowizna Nadleśnictwa Węgliniec)
- 15.000,00zł- środki na dzierżawę i funkcjonowanie pomieszczeń w budynku dworca PKP w Węglińcu- wystawa, kino, wypożyczalnia rowerów (par.4300)

## Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 914/LII/22 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 29.09.2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 520 115,87</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 520 115,87</b>  |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 2 461 184,00         | 0,00               | 2 461 184,00         |
|            |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 2 461 184,00         | -2 461 184,00      | 0,00                 |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 461 184,00       | 2 461 184,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 432 069,50</b>  | <b>-180 000,00</b> | <b>2 252 069,50</b>  |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                     | 180 000,00           | -180 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 180 000,00           | -180 000,00        | 0,00                 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 2 252 069,50         | 0,00               | 2 252 069,50         |
|            |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 933 924,00         | -1 933 924,00      | 0,00                 |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 933 924,00       | 1 933 924,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>118 878,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>118 878,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 118 878,00           | 0,00               | 118 878,00           |
|            |          | 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 | 118 878,00           | -118 878,00        | 0,00                 |
|            |          | 6258     | 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 | 0,00                 | 118 878,00         | 118 878,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 328 446,27</b>  | <b>-797 768,50</b> | <b>1 530 677,77</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 473 912,00           | 11 781,50          | 485 693,50           |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 1 354,00             | 11 781,50          | 13 135,50            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 809 550,00           | -809 550,00        | 0,00                 |
|            |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 809 550,00           | -809 550,00        | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>102 000,00</b>    | <b>2 900,00</b>    | <b>104 900,00</b>    |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 900,00           | 2 900,00             |
|            |          | 0720     | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 900,00           | 2 900,00             |
| <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>13 260 986,00</b> | <b>127 800,35</b>  | <b>13 388 786,35</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 5 072 424,00         | 567,35             | 5 072 991,35         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 4 268,00             | 567,35             | 4 835,35             |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 741 000,00           | 127 233,00         | 868 233,00           |
|            |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                 | 489 100,00           | 127 233,00         | 616 333,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 090 517,46</b> | <b>37 478,00</b>   | <b>12 127 995,46</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                        | 7 172 482,00         | 37 478,00          | 7 209 960,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 7 172 482,00         | 37 478,00          | 7 209 960,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>936 455,14</b>    | <b>120 000,00</b>   | <b>1 056 455,14</b>  |
|               | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 120 000,00          | 120 000,00           |
|               |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 0,00                 | 120 000,00          | 120 000,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 141 768,51</b>  | <b>14 884,00</b>    | <b>2 156 652,51</b>  |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 143 100,00           | 14 884,00           | 157 984,00           |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 143 100,00           | 14 884,00           | 157 984,00           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>5 202 000,00</b> | <b>5 202 000,00</b>  |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 202 000,00        | 5 202 000,00         |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 5 202 000,00        | 5 202 000,00         |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 249 198,97</b>  | <b>-7 100,00</b>    | <b>6 242 098,97</b>  |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 707 391,97           | -7 100,00           | 700 291,97           |
|               |       | 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 | 591 228,95           | -7 100,00           | 584 128,95           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 450 867,29</b>  | <b>-37 329,87</b>   | <b>3 413 537,42</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 426 749,77           | -36 992,75          | 389 757,02           |
|               |       | 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   | 405 807,77           | -36 992,75          | 368 815,02           |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 3 992,52             | -337,12             | 3 655,40             |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 3 992,52             | -337,12             | 3 655,40             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>      |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>46 386 750,69</b> | <b>4 487 863,98</b> | <b>50 874 614,67</b> |

# Zmiana planu wydatków na 2022rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 914/LII/22 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 29.09.2022r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>6 457 753,69</b>  | <b>-31 200,00</b>   | <b>6 426 553,69</b>  |
|               | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                               | 725 000,00           | -113 100,00         | 611 900,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 725 000,00           | -113 100,00         | 611 900,00           |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                    | 5 209 055,69         | 95 760,00           | 5 304 815,69         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 4 374 128,69         | 95 760,00           | 4 469 888,69         |
|               | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                          | 506 600,00           | -13 860,00          | 492 740,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 506 600,00           | -13 860,00          | 492 740,00           |
| 630           |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                          | <b>304 404,15</b>    | <b>6 557,85</b>     | <b>310 962,00</b>    |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                              | 304 404,15           | 6 557,85            | 310 962,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 33 075,00            | -23 075,00          | 10 000,00            |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 67 949,15            | 29 632,85           | 97 582,00            |
| 700           |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                            | <b>2 013 112,88</b>  | <b>-873 852,88</b>  | <b>1 139 260,00</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | 299 543,88           | 10 647,12           | 310 191,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 19 652,88            | 5 647,12            | 25 300,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 113 114,00           | 5 000,00            | 118 114,00           |
|               | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                | 604 069,00           | 15 000,00           | 619 069,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 4 354,00             | 15 000,00           | 19 354,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 22 655,00            | 1 000,00            | 23 655,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 70 000,00            | -1 000,00           | 69 000,00            |
|               | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 1 109 500,00         | -899 500,00         | 210 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 109 500,00         | -899 500,00         | 210 000,00           |
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>921 476,00</b>    | <b>7 900,00</b>     | <b>929 376,00</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 532 254,00           | 5 000,00            | 537 254,00           |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 332 036,00           | 5 000,00            | 337 036,00           |
|               | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                     | 110 000,00           | 2 900,00            | 112 900,00           |
|               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                        | 27 000,00            | 2 900,00            | 29 900,00            |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>14 012 375,02</b> | <b>254 687,00</b>   | <b>14 267 062,02</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                         | 9 020 493,96         | 37 478,00           | 9 057 971,96         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 015 759,18         | 5 500,00            | 1 021 259,18         |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 4 525 982,37         | 31 978,00           | 4 557 960,37         |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                | 842 000,00           | 217 209,00          | 1 059 209,00         |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0,00                 | 217 209,00          | 217 209,00           |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   | <b>9 914,56</b>      | <b>5 202 000,00</b> | <b>5 211 914,56</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 0,00                 | 5 202 000,00        | 5 202 000,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                     | 0,00                 | 5 097 960,00        | 5 097 960,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0,00                 | 54 849,00           | 54 849,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00                 | 10 754,00           | 10 754,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 0,00                 | 1 482,00            | 1 482,00             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00                 | 4 500,00            | 4 500,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 10 850,00           | 10 850,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 18 500,00           | 18 500,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 0,00                 | 1 750,00            | 1 750,00             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 0,00                 | 355,00              | 355,00               |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                            | <b>6 944 606,84</b>  | <b>-7 100,00</b>    | <b>6 937 506,84</b>  |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                | 883 687,84           | -7 100,00           | 876 587,84           |
|               |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 424 251,92           | -7 100,00           | 417 151,92           |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>6 677 986,45</b>  | <b>514 274,01</b>   | <b>7 192 260,46</b>  |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 2 267 848,85         | 527 695,01          | 2 795 543,86         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 800 067,57           | 172 814,59          | 972 882,16           |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 392 869,71           | 266 160,52          | 659 030,23           |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 130 956,57           | 88 719,90           | 219 676,47           |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                        | 25 000,00            | -13 421,00          | 11 579,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 000,00            | -13 421,00          | 11 579,00            |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>1 307 635,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>1 327 635,00</b>  |
|               | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 349 808,00           | 20 000,00           | 369 808,00           |
|               |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 106 000,00           | 5 000,00            | 111 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 14 500,00            | 15 000,00           | 29 500,00            |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>458 109,85</b>    | <b>-5 402,00</b>    | <b>452 707,85</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                          | 186 109,85           | -5 402,00           | 180 707,85           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 3 599,00             | -3 599,00           | 0,00                 |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 8 289,00             | -615,00             | 7 674,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 188,00             | -1 188,00           | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                           | <b>56 544 518,98</b> | <b>5 087 863,98</b> | <b>61 632 382,96</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                                | 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                                | 36 900                 | 36 900                     |                                    |                                                 | 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                                                                                                | 403 000                             | 0                                | 403 000                | 288 000                    | B: 115 000                         |                                                 | UGiM                                                                            |
| 9.    | 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piasecznej dz. Nr 490/1,490/2,377/2-projekt                                                                | 2 380                               | 0                                | 2 380                  | 2 380                      |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 10.   | 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. Nr 444/2                                                                                                       | 392 000                             | 0                                | 392 000                | 392 000                    |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 11.   | 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie dz. nr 436 - dokumentacja                                                                                                     | 2 380                               | 0                                | 2 380                  | 2 380                      |                                    |                                                 | 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                                                                                                             | 220 000                             | 0                                | 220 000                | 220 000                    |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 15.   | 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej - Wsi -dz. nr 311                                                                                                             | 146 000                             |                                  | 146 000                | 146 000                    |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 16.   | 600   | 60016  | Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej w Jagodzinie-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  | 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                                                                                     | 2 380                               | 0                                | 2 380                  | 2 380                      |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 26.   | 600   | 60017  | Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2377/1 i 2361- projekt                                                                            | 2 380                               | 0                                | 2 380                  | 2 380                      |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 27.   | 600   | 60017  | Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2370- projekt                                                                                     | 2 380                               | 0                                | 2 380                  | 2 380                      |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 28.   | 600   | 60017  | Przebudowa ul.K.Woityły 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" | 231 920,00                          | 5 460                            | 226 460,00             | 107 582,00                 |                                    | 118 878                                         | UGiM                                                                            |
| 30.   | 700   | 70007  | Modernizacja systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie                                                      | 69 000,00                           | 0,00                             | 69 000,00              | 69 000,00                  |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 31.   | 700   | 70095  | Modernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu                                                                     | 210 000,00                          | 0                                | 210 000,00             | 210 000,00                 |                                    |                                                 | 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.   | 801   | 80113  | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych                                                                                            | 217 209                             |                                  | 217 209                | 97 209                     | C: 120 000                         |                                                 | UGiM                                                                            |
| 37.   | 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                                                                            |



|               |     |       |                                                                                                                            |                      |                     |                      |                     |                     |                   |                       |
|---------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 38.           | 852 | 85295 | Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglińcu"                                                                      | 194 350,62           | 0                   | 194 350,62           | 38 870,13           | A:155 480,49        |                   | UGiM                  |
| 39.           | 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                  |
| 40.           | 900 | 90004 | Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz.nr 1479/47                                                                      | 24 697               |                     | 24 697               | 24 697              |                     |                   | UGiM/ fundusz sołecki |
| 41.           | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Piaseczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907                                                    | 40 075               | 3 075               | 37 000               | 37 000              |                     |                   | UGiM                  |
| 42.           | 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                  |
| 43.           | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2                                                          | 32 300               | 8 500               | 23 800               | 23 800              |                     |                   | UGiM                  |
| 44.           | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie                                                                      | 44 600               | 5 800               | 38 800               | 38 800              |                     |                   | UGiM                  |
| 45.           | 900 | 90015 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pięsk i Węglińiec         | 1 744 400,75         | 17 250,75           | 1 727 150,00         | 1 068 119,77        |                     | 659 030,23        | UGiM                  |
| 46.           | 900 | 90095 | Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw                                               | 69 850               | 59 850              | 10 000               | 10 000              |                     |                   | UGiM/ fundusz sołecki |
| 47.           | 900 | 90095 | Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi                                                                           | 18 724,00            | 0                   | 18 724,00            | 18 724,00           |                     |                   | UGiM/ fundusz sołecki |
| 48.           | 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                  |
| 49.           | 926 | 92601 | Budowa studni głębinowej na stadionie w Czerwonej Wodzie -dokumentacja                                                     | 5 000                |                     | 5 000                | 5 000               |                     |                   | UGiM/ fundusz sołecki |
| 50.           | 926 | 92601 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej                                                                                  | 19 996,00            |                     | 19 996,00            | 19 996,00           |                     |                   | UGiM/ fundusz sołecki |
| 51.           | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 14 000               |                     | 14 000               | 14 000              |                     |                   | UGiM                  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                            | <b>24 832 655,87</b> | <b>1 057 332,35</b> | <b>15 690 060,62</b> | <b>8 746 563,90</b> | <b>6 165 588,49</b> | <b>777 908,23</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

Załącznik nr 4 do Uchwały  
nr 914/LII/22 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 29.09.2022r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2022r.  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 11 974 168,29 |
| 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             | 8 360 398,59  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 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<br>środków<br>obrotowych*<br>* na<br>początek<br>roku | Przychody* |                             |         |       | Koszty**  |                         |                    |          |                              | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>*** na<br>koniec roku |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|-------|-----------|-------------------------|--------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |                                          |                                                            | ogółem     | w tym:                      |         |       | ogółem    | w tym:                  |                    |          |                              |                                                        |
|        |                                          |                                                            |            | dotacje<br>z<br>budżetu**** | w tym:  |       |           | wpłata<br>do<br>budżetu | wynagrod-<br>zenia | pochodne | wydatki<br>inwestycyj-<br>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                                                      | 283 784    | 0                           | 0       | 0     | 287 242   | 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                                                          | 10 868     |                             |         |       | 10 868    |                         |                    |          |                              |                                                        |
| Ogółem |                                          | 199 918                                                    | 2 760 632  | 446 907                     | 446 907 | 0     | 2 801 371 |                         | 980 880            | 197 880  | 0                            | 159 179                                                |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* wydatki

\*\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**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<br>2. Doposażenie grupy młodzików przy KS Piast Czerwona Woda - 3.000 zł<br>3. Doposażenie Dom Kultury - 23.000zł<br>4. Dotacja dla OSP Czerwona Woda na prace remontowo-modernizacyjne budynku remizy OSP i zakup namiotów - 11.000 zł<br>5. Promowanie zespołu Podolanie - 2.000 zł<br>6. Zakup ozdób świątecznych - 2.000 zł<br>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<br>2. Utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw - 10.000 zł<br>3. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych - 2.207,91zł                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 207,91                 |
| 3.     | Kościelna Wieś  | 21 023,82                                                                              | 0,18                                       | 1. Wiejski SMS - 800 zł<br>2. Spotkania mieszkańców 1500 zł<br>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<br>2. Zakup tablicy ogłoszeniowej - 1600 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 359,04                 |
| 5.     | Ruszków         | 47 565,20                                                                              | 1,40                                       | 1. Wspólne kolędowanie, spotkanie noworoczne - 600 zł<br>2. Zakup kwiatów i dekoracji do upiększania miejscowości - 1562,20zł<br>3. Bieżące naprawy ławek i małej architektury w Ruszowie - 400 zł<br>4. remont pomostu na stawie w parku w Ruszowie - 27.003zł<br>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                                                                              | 6 197,00                                   | 1. Zakup i montaż altany ogrodowej do parku - 18.500 zł<br>2. Zakup stołu i 4 ławek ogrodowych - 1700 zł<br>3. Zakup 4 koszy na śmieci - 1489 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 689,00                 |
| Ogółem |                 | 231 975,37                                                                             | 8 437,23                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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     | 1 963,60        |                   | 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     |                 | 24 697,00         | 18 500                         |
| 7.2. i 7.3. | 900            | 90004 | 4210     | 3 189,00        |                   | 3 189,00                       |
| Ogółem      |                |       |          | 99 429,60       | 140 983,00        | 231 975,37                     |