

**UCHWAŁA NR 970/LVI/22
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 16 grudnia 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 53.265.890,46zł, w tym: bieżące - 49.956.779,66zł, majątkowe – 3.309.110,80zł
- po stronie wydatków 61.723.658,75zł, w tym: bieżące - 48.235.532,29zł, majątkowe – 13.488.126,46zł.

§ 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 1.006.455,28zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 1.021.455,28zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 9.529,16zł- zwiększenie planu dochodów z odsetek od rachunku bankowego wyodrębnionego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

1.2. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 4.469,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu refakturowania usług

1.3. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 8.257,68zł- zwiększenie planu dochodów z odsetek od rachunku bankowego wyodrębnionego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

1.4. Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 999.199,44zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych i energetycznych, w tym:

- 408.000,00zł – dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych (w tym 8.000,00zł koszty obsługi- z czego 4.000,0zł- §4210 MGOPS, 4.000,00zł-§4210-UGiM)
- 77.119,44zł- dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych (w tym 1.512,15zł koszty obsługi- plan UGiM -§4010-1.249,19zł, § 4110-213,61zł, § 4120-30,61zł, § 4710-18,74zł)
- 514.080,00zł- dodatek węglowy (10 transza) (w tym-§ 3110 - 504.000,00zł oraz 10.080,00zł- koszty obsługi- z czego plan MGOPS kwota 4.579,00zł(§4010-2.200,00zł, § 41110-379,00zł, § 4210-2.000,00zł oraz plan UGiM kwota 5.501,00zł (§ 4010-4.601,00zł, § 4110-787,00zł, § 4120-113,00zł)).

2. Zmniejszenia na kwotę 15.000,00zł,z tego:

2.1. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 15.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 1.006.455,28zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 42.129,75zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60017 o kwotę 20.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji zadań:

- 10.000,00zł – Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglińcu dz. Nr 168/15
- 10.000,00zł- Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu dz. Nr 237/8

1.2. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 22.129,75zł- zmniejszenie planu wydatków realizacji zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

(§4010-500,00zł, § 4170-6.800,00zł,§ 4210-7.000,00zł, § 4300-7.829,75zł)

2. Zwiększenia na kwotę 1.048.585,03zł:

2.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 7.004,75zł - zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”.

2.2. Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 20.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych

2.3. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 10.782,09zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglińcu”

2.4. Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 1.006.329,19zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych i dodatków węglowych oraz korekta planu wydatków związanych z realizacją zadań ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym:

- **408.000,00zł** – dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych (w tym:
 - 8.000,00zł koszty obsługi: plan MGOPS- § 4210-4.000,00zł oraz 4.000,00zł § 4210 – plan UGiM
 - 400.000,00zł- środki na wypłatę świadczeń -plan MGOPS
- **77.119,44zł** - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych – plan UGiM (w tym 1.512,15zł koszty obsługi-UGiM -§4010-1.290,00zł, § 4110-222,15zł)
- **514.080,00zł**- dodatek węglowy (10 transza) (w tym:
 - 10.080,00zł- koszty obsługi- z czego plan MGOPS kwota 4.579,00zł (§4010-2.200,00zł, § 4110-379,00zł, § 4210-2.000,00zł oraz plan UGiM kwota 5.501,00zł (§ 4010-4.601,00zł, § 4110-787,00zł, § 4120-113,00zł))
 - 504.000,00zł- środki na wypłatę świadczeń -plan MGOPS (§3110)
- **7.129,75zł**- korekta planu wydatków związanych z realizacją zadań ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (§ 4110-394,50zł, § 4120-66,25zł,§4530-6.569,00zł, § 4710-100,00zł).

2.5. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 4.469,00zł- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla GCKSiR w Węglińcu.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 970/LVI/22 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 16.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 252 069,50	9 529,16	2 261 598,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 069,50	9 529,16	2 261 598,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 529,16	9 529,16
801			Oświata i wychowanie	1 043 608,89	4 469,00	1 048 077,89
	80101		Szkoły podstawowe	36 406,00	4 469,00	40 875,00
		0830	Wpływy z usług	21 100,00	4 469,00	25 569,00
851			Ochrona zdrowia	4 220,13	8 257,68	12 477,81
	85195		Pozostała działalność	4 220,13	8 257,68	12 477,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 257,68	8 257,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 970 690,00	984 199,44	6 954 889,44
	85395		Pozostała działalność	5 970 690,00	984 199,44	6 954 889,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 670 690,00	999 199,44	6 669 889,44
Razem:				52 259 435,18	1 006 455,28	53 265 890,46

Zmiana planu wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 970/LVI/22
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
16.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 477 553,69	-12 995,25	6 464 558,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 355 815,69	7 004,75	5 362 820,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 964,69	7 004,75	1 993 969,44
	60017		Drogi wewnętrzne	492 740,00	-20 000,00	472 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 740,00	-20 000,00	472 740,00
801			Oświata i wychowanie	14 230 789,77	20 000,00	14 250 789,77
	80104		Przedszkola	1 841 389,00	20 000,00	1 861 389,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 284,00	20 000,00	530 284,00
852			Pomoc społeczna	3 747 809,78	10 782,09	3 758 591,87
	85295		Pozostała działalność	1 432 773,67	10 782,09	1 443 555,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250,62	10 782,09	212 032,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 980 604,56	984 199,44	6 964 804,00
	85395		Pozostała działalność	5 970 690,00	984 199,44	6 954 889,44
		3110	Świadczenia społeczne	5 559 500,00	979 607,29	6 539 107,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 716,00	7 591,00	77 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 869,00	1 782,65	14 651,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00	179,25	1 990,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-6 800,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 431,00	3 000,00	249 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 259,00	-7 829,75	47 429,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 569,00	6 569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	100,00	455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 635,00	4 469,00	1 443 104,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 019,00	4 469,00	744 488,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 546,00	4 469,00	633 015,00
			Razem:	60 717 203,47	1 006 455,28	61 723 658,75

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	10 451 191,60	88 307,60	0	0			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.	O10	O1044	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie " Modernizacja stacji dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Węglińcu."	180 000	0	180 000	180 000			UGiM
4.	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
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	150 000	0	36 900	36 900			UGiM
6.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną	2 984 240,44	0	2 984 240,44	450 316,44	A: 2 533 924,00		UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Leśna - 120mb-dz.2234	63 305	4 305	59 000	59 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Zgorzelecka dz. Nr 2423	104 797	4 797	100 000	100 000			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Czerwionki - dz.2148	414 000	0	414 000	299 000	B: 115 000		UGiM
10.	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
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. Nr 444/2	392 000	0	392 000	392 000			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie dz. nr 436 - dokumentacja	2 380	0	2 380	2 380			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878-dokumentacja	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
14.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102	98 327	0	98 327	98 327			UGiM
15.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi -dz. Nr 277/1	220 000	0	220 000	220 000			UGiM
16.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej - Wsi -dz. nr 311	146 000		146 000	146 000			UGiM
17.	600	60016	Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej w Jagodzinie-dz. Nr 416	55 000		55 000	55 000			UGiM/ fundusz sołecki
18.	600	60016	Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury w Starym Węglińcu	47 566		47 566	47 566			UGiM/ fundusz sołecki
19.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. Wesoła -dz.2272	117 405	4 305	113 100	113 100			UGiM
20.	600	60017	Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul.Kossowska	127 257	4 757	122 500	122 500			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		0	0			UGiM
22.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8- dokumentacja	10 000		0	0			UGiM
23.	600	60017	Utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Węglińcu -dz. nr 237/23	50 000		50 000	50 000			UGiM
24.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2374- projekt	2 380	0	2 380	2 380			UGiM
25.	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
26.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2370- projekt	2 380	0	2 380	2 380			UGiM
27.	600	60017	Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
28.	630	63003	Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kaławsk"	231 920,00	5 460	226 460,00	107 582,00		118 878	UGiM
29.	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
30.	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
31.	750	75023	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy i Miasta Węglińca	150 000,00		150 000,00	150 000,00			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 Węgliniec.	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"	212 032,71	0	212 032,71	56 552,22	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 Węgliniec	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.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na zakup samochodu osobowego	60 000,00		60 000,00	60 000,00			UGiM
50.	926	92601	Budowa studni głębinowej na stadionie w Czerwonej Wodzie -dokumentacja	5 000		5 000	5 000			UGiM/ fundusz sołecki
51.	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasecznej	19 996,00		19 996,00	19 996,00			UGiM/ fundusz sołecki
52.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 100		7 100	7 100			UGiM
Ogółem				25 041 442,81	1 057 332,35	13 488 126,46	9 005 813,74	3 704 404,49	777 908,23	x

Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła