

**UCHWAŁA NR 944/LV/22
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 listopada 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 52.247.997,62zł, w tym: bieżące - 48.938.886,82zł, majątkowe – 3.309.110,80zł
- po stronie wydatków 60.705.765,91zł, w tym: bieżące - 47.215.426,29zł, majątkowe – 13.490.339,62zł.

§ 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.

§ 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 -2.601.556,98zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 214.557,27zł:

1.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 6.196,00zł- zwiększenie planu dochodów ze zwrotów kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

1.2. Dział 756 o kwotę 14.436,00zł, z tego:

- a) rozdział 75616 o kwotę 10.436,00zł- zwiększenie planu dochodów z podatku od środków transportowych
- b) rozdział 75618 o kwotę 4.000,00zł- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

1.3. Dział 758 o kwotę 60.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 75801 o kwotę 11.702,00zł- zwiększenie planu dochodów z subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022r.
- b) rozdział 75814 o kwotę -48.298,00zł- zwiększenie planu dochodów z odsetek od rachunku bankowego.

1.4. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 2.944,13zł- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłata kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż

ubezpieczeni na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2022.GF z dnia 14 listopada 2022r.

1.5. Dział 852 o kwotę 41.573,14zł, z tego:

- a) rozdział 85228 o kwotę 1.892,00zł- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – usługi opiekuńcze na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.42.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022r.(MF008)
- b) rozdział 85295 o kwotę 39.681,14zł- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłata dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022r.(MF140)

1.6. Dział 855 o kwotę 89.408,00zł, z tego:

- a) rozdział 85502 o kwotę 85.000,00zł, w tym:
 - 75.000,00zł- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłata świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie 2 pism Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.386.2022.MJ i nr FB-BP.3111.386-1.2022 z dnia 15 listopada 2022r.(MF117)
 - 10.000,00zł- zwiększenie planu dochodów Gminy związanych z realizacją zadań zleconych
- b) rozdział 85503 o kwotę 408,00zł - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – przyznawanie Kart Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.387.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022r.(MF116)
- c) rozdział 85513 o kwotę 4.000,00zł- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.119.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022r.(MF113)

2. Zmniejszenia na kwotę 2.816.114,25zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 2.461.184,00zł – zmniejszenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych do zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”. (przesunięcie realizacji zadania o jeden rok)

2.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 118.878,00zł - zmniejszenie planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni Kaławsk” (przeniesienie na 2023rok)

2.3. Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 90.436,00zł- zmniejszenie planu dochodów z podatków od osób prawnych:

- 80.000,00zł- podatku od nieruchomości
- 10.436,00zł- podatku od środków transportowych

2.4. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 12.846,25zł- zmniejszenie planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińcu” (przeniesienie na 2023rok).

2.5. Dział 852 o kwotę 6.489,00zł, z tego:

- a) rozdział 85216 o kwotę 1.489,00zł – zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.181.2022.MJ z dnia 22 listopada 2022r.(MF080)
- b) rozdział 85228 o kwotę 5.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu realizacji usług opiekuńczych.

2.6. Dział 855, rozdział 85501 o kwotę 74.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022r.(MF057)

2.7. Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 52.281,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 929/LIII/22 z dnia 26 października 2022r.)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -2.601.556,98zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 2.935.681,25zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 2.640.721,00zł – zmniejszenie planu wydatków zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”. (przesunięcie realizacji zadania o jeden rok)

1.2. Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 10.700,00zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na prowizję od kredytu.

1.3. Dział 801 o kwotę 176.346,25zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 51.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków w SP Węglińc na wynagrodzenia nauczycieli (§ 4790)
- b) rozdział 80150 o kwotę 112.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków w SP Ruszów na wynagrodzenia nauczycieli (§ 4790)
- c) rozdział 80195 o kwotę 12.846,25zł- zmniejszenie planu wydatków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińc” (przeniesienie na 2023rok).

1.4. Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 1.489,00zł – zmniejszenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych

1.5. Dział 855 o kwotę 101.725,00zł, z tego

- a) rozdział 85501 o kwotę 74.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych.
- b) rozdział 85504 o kwotę 22.725,00zł – przeniesienie środków na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny do planu finansowego MGOPS w Węglińcu.
- c) rozdział 85516 o kwotę 5.000,00zł- przeniesienie środków na zakup wyposażenia w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie” z roku 2022 na rok 2023

1.6. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 4.700,00zł- przeniesienie środków na wynagrodzenia do rozdziału 70005 na wynagrodzenia bezosobowe

2. Zwiększenia na kwotę 334.124,27zł:

2.1. Dział 700 o kwotę 17.300,00zł, z tego:

- a) rozdział 70005 o kwotę 14.700,00zł- zwiększenie planu wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami (zakup węgla, umowa-zlecenie palacz).
- b) rozdział 70007 o kwotę 2.600,00zł- umowa-zlecenie naprawa pieca.

2.2. Dział 750 o kwotę 4.674,00zł, z tego:

- a) rozdział 75075 o kwotę 1.500,00zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy (publikacja TOP BIZNES – liderzy naszej gospodarki 2022)
- b) rozdział 75095 o kwotę 3.174,00zł- zwiększenie planu wydatków na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

2.3. Dział 851 o kwotę 26.444,13zł, z tego:

- a) rozdział 85154 o kwotę 4.000,00zł- środki na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – dotacja dla GCKSiR w Węglińcu na organizację różnych form spędzania czasu wolnego jako postaw prozdrowotnych i programy profilaktyki uzależnień.
- b) rozdział 85195 o kwotę 22.444,13zł, z tego:

– 2.944,13zł- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłata kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni (§4010-1.615,34zł, § 4110-289,64zł, § 4120-39,40zł, § 4210-209,25zł, § 4300-790,50zł)

- 19.500,00zł- środki na zakup (§ 4210) i montaż lady recepcyjnej w budynku komunalnym będącym siedzibą ośrodka zdrowia.

2.4. Dział 852 o kwotę 106.298,14zł, z tego:

- a) rozdział 85202 o kwotę 42.000,000zł- zwiększenie planu wydatków na domy pomocy społecznej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu
- b) rozdział 85219 o kwotę 22.725,00zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w MGOPS w Węglińcu
- c) rozdział 85228 o kwotę 1.892,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- b) rozdział 85295 o kwotę 39.681,14zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłata dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania

2.5. Dział 855 o kwotę 129.408,00zł, z tego:

- a) rozdział 85502 o kwotę 75.000,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłata świadczenia pielęgnacyjnego
- b) rozdział 85503 o kwotę 408,00zł - zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – przyznawanie Kart Dużej Rodziny
- c) rozdział 85508 o kwotę 50.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie rodzin zastępczych na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu
- d) rozdział 85513 o kwotę 4.000,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców

2.6. Dział 921 o kwotę 50.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 92105 o kwotę 20.000,00zł- zwiększenie dotacji celowej dla GCKSiR na koszty organizacji „Święta Grzybów” na podstawie wniosku Dyrektora instytucji kultury
- b) rozdział 92109 o kwotę 30.000,00zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKSiR na podstawie wniosku Dyrektora instytucji kultury

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 944/LV/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 587 655,89	-2 461 184,00	126 471,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	2 461 184,00	-2 461 184,00	0,00
630			Turystyka	118 878,00	-118 878,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	118 878,00	-118 878,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 677,77	6 196,00	1 536 873,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 984,27	6 196,00	1 051 180,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 196,00	17 196,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 313 704,92	-76 000,00	16 237 704,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 072 991,35	-90 436,00	4 982 555,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 882 356,00	-80 000,00	3 802 356,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 800,00	-10 436,00	63 364,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 773 000,00	10 436,00	1 783 436,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 000,00	10 436,00	198 436,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	904 733,00	4 000,00	908 733,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	4 000,00	164 000,00
758			Różne rozliczenia	12 184 747,46	60 000,00	12 244 747,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 209 960,00	11 702,00	7 221 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 209 960,00	11 702,00	7 221 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 498,46	48 298,00	352 796,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 298,00	48 298,00
801			Oświata i wychowanie	1 056 455,14	-12 846,25	1 043 608,89
	80195		Pozostała działalność	416 424,45	-12 846,25	403 578,20
		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	393 674,45	-12 846,25	380 828,20
851			Ochrona zdrowia	1 276,00	2 944,13	4 220,13
	85195		Pozostała działalność	1 276,00	2 944,13	4 220,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276,00	2 944,13	4 220,13
852			Pomoc społeczna	2 267 736,51	35 084,14	2 302 820,65
	85216		Zasiłki stałe	341 298,00	-1 489,00	339 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 298,00	-1 489,00	339 809,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 240,00	-3 108,00	26 132,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 740,00	1 892,00	16 632,00
	85295		Pozostała działalność	1 216 658,40	39 681,14	1 256 339,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 605,00	39 681,14	584 286,14

855		Rodzina	6 253 404,97	15 408,00	6 268 812,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 009 000,00	-74 000,00	2 935 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 009 000,00	-74 000,00	2 935 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 124,00	85 000,00	2 544 124,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 439 124,00	75 000,00	2 514 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	356,00	408,00	764,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	408,00	764,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	4 000,00	58 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	4 000,00	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 537,42	-52 281,00	3 370 256,42
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	98 243,00	-52 281,00	45 962,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	52 281,00	-52 281,00	0,00
		Razem:	54 849 554,60	-2 601 556,98	52 247 997,62

Zmiana planu wydatków na 2022rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 944/LV/22 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 30.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 253 612,89	-2 640 721,00	2 612 891,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 124 861,00	-2 640 721,00	2 484 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 677,00	-179 537,00	2 304 140,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 461 184,00	-2 461 184,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 060,00	17 300,00	1 164 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 491,00	14 700,00	334 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371,00	700,00	5 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	4 000,00	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 114,00	10 000,00	128 114,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	617 569,00	2 600,00	620 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	400,00	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 200,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 699 117,19	4 674,00	5 703 791,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 289,55	1 500,00	66 789,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 289,55	1 500,00	41 789,55
	75095		Pozostała działalność	793 026,17	3 174,00	796 200,17
		4300	Zakup usług pozostałych	262 936,00	3 174,00	266 110,00
757			Obsługa długu publicznego	760 700,00	-10 700,00	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 700,00	-10 700,00	750 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 700,00	-10 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 374 189,02	-176 346,25	14 197 842,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 153 552,96	-51 500,00	9 102 052,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 569 480,37	-51 500,00	4 517 980,37
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	832 229,00	-112 000,00	720 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 070,00	-112 000,00	510 070,00
	80195		Pozostała działalność	526 659,37	-12 846,25	513 813,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 376,56	-2 149,10	86 227,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 162,72	-367,50	51 795,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 404,14	-52,65	7 351,49
		4307	Zakup usług pozostałych	10 277,00	-10 277,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 013 053,87	26 444,13	2 039 498,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 510,42	4 000,00	262 510,42
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 431,42	4 000,00	209 431,42
	85195		Pozostała działalność	1 749 543,45	22 444,13	1 771 987,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,80	1 615,34	2 327,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,60	289,64	417,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,35	39,40	56,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,75	19 709,25	19 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,50	790,50	1 122,00
852			Pomoc społeczna	3 661 166,64	104 809,14	3 765 975,78
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	42 000,00	542 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	42 000,00	542 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 298,00	-1 489,00	339 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 298,00	-1 489,00	339 809,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 957,00	22 725,00	615 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 198,00	22 725,00	359 923,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 562,00	1 892,00	63 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 562,00	1 892,00	63 454,00
	85295		Pozostała działalność	1 347 595,53	39 681,14	1 387 276,67
		3110	Świadczenia społeczne	542 064,46	38 888,14	580 952,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 277,46	793,00	22 070,46

855		Rodzina	6 938 812,84	27 683,00	6 966 495,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 009 000,00	-74 000,00	2 935 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 999 071,00	-73 650,00	2 925 421,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 759,00	-350,00	3 409,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 124,00	75 000,00	2 524 124,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 365 950,00	72 750,00	2 438 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	690,00	5 780,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 669,00	1 560,00	16 229,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	356,00	408,00	764,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	408,00	764,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 112,00	-22 725,00	46 387,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 438,00	-19 353,00	29 085,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 255,00	-2 939,00	6 316,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	-433,00	848,00
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	4 000,00	58 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	4 000,00	58 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 587,84	-5 000,00	871 587,84
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	66 645,20	-5 000,00	61 645,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 635,00	50 000,00	1 438 635,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 808,00	20 000,00	389 808,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00	20 000,00	131 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 019,00	30 000,00	740 019,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 546,00	30 000,00	628 546,00
926		Kultura fizyczna	452 707,85	-4 700,00	448 007,85
	92601	Obiekty sportowe	180 707,85	-4 700,00	176 007,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 876,00	-4 700,00	40 176,00
		Razem:	63 307 322,89	-2 601 556,98	60 705 765,91

Zadania inwestycyjne w 2022r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizująca a 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	0,00	0,00				UGiM
2.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej	2 304 140,00	0,00	2 304 140,00	2 304 140,00				UGiM
3.	O10	O1044	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie " Modernizacja stacji dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Węglińcu."	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00				UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296	596 525,00	21 525,00	575 000,00	395 000,00	B: 180 000			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	150 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00				UGiM
6.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną	2 977 235,69	0,00	2 977 235,69	443 311,69	A: 2 533 924,00			UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Leśna - 120mb-dz.2234	63 305,00	4 305,00	59 000,00	59 000,00				UGiM
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Zgorzelecka dz. Nr 2423	104 797,00	4 797,00	100 000,00	100 000,00				UGiM
9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Czerwionki - dz.2148	414 000,00	0,00	414 000,00	299 000,00	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	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00				UGiM
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. Nr 444/2	392 000,00	0,00	392 000,00	392 000,00				UGiM
12.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie dz. nr 436 - dokumentacja	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00				UGiM
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878-dokumentacja	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00				UGiM
14.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102	98 327,00	0,00	98 327,00	98 327,00				UGiM
15.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi - dz. Nr 277/1	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00				UGiM
16.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej -Wsi - dz. nr 311	146 000,00		146 000,00	146 000,00				UGiM
17.	600	60016	Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej w Jagodzinie-dz. Nr 416	55 000,00		55 000,00	55 000,00				UGiM/ fundusz sołecki
18.	600	60016	Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury w Starym Węglińcu	47 566,00		47 566,00	47 566,00				UGiM/ fundusz sołecki
19.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. Wesola -dz.2272	117 405,00	4 305,00	113 100,00	113 100,00				UGiM
20.	600	60017	Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul.Kossowska	127 257,00	4 757,00	122 500,00	122 500,00				UGiM
21.	600	60017	Utwardzenie ciągu komunikacyjnego w Węglińcu dz. Nr 178/17	30 000,00		30 000,00	30 000,00				UGiM
22.	600	60017	Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglińcu-dz. nr 168/15- dokumentacja	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UGiM
22.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8- dokumentacja	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UGiM
23.	600	60017	Utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Węglińcu - dz. nr 237/23	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UGiM
24.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2374- projekt	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00				UGiM
25.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2377/1 i 2361- projekt	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00				UGiM
26.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2370- projekt	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00				UGiM
27.	600	60017	Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				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	5 460,00	226 460,00	107 582,00		118 878,00		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	0,00	210 000,00	210 000,00				UGiM

31.	750	75023	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec	150 000,00		150 000,00	150 000,00			UGiM
32.	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Zgorzelcu	120 000,00		120 000,00	120 000,00			UGiM
33.	754	75421	zakup nowego pieca do obiektu OSP Ruszów	15 000,00		15 000,00	15 000,00			UGiM
34.	754	75495	Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej -remont budynku oraz budowa klatki schodowej	913 400,00	802 400,00	111 000,00	111 000,00			UGiM
35.	801	80101	zakup i montaż kotła gazowego w SP Węglińiec.	56 578,00		56 578,00	56 578,00			UGiM
36.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	217 209,00		217 209,00	97 209,00	C: 120 000		UGiM
37.	851	85195	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	1 755 567,45	18 500,00	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	0,00	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".	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			UGiM
40.	900	90004	Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz.nr 1479/47	24 697,00		24 697,00	24 697,00			UGiM/ fundusz sołecki
41.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Piaseczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907	40 075,00	3 075,00	37 000,00	37 000,00			UGiM
42.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu dz. Nr 59/4	33 338,86	8 500,00	24 838,86	24 838,86			UGiM
43.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2	32 300,00	8 500,00	23 800,00	23 800,00			UGiM
44.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie	44 600,00	5 800,00	38 800,00	38 800,00			UGiM
45.	900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk 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	69 850,00	59 850,00	10 000,00	10 000,00			UGiM/ fundusz sołecki
47.	900	90095	Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi	18 724,00	0,00	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	5 000,00		5 000,00	5 000,00			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	14 000,00		14 000,00	14 000,00			UGiM
Ogółem				25 023 655,97	1 057 332,35	13 490 339,62	9 008 026,90	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