

**UCHWAŁA NR 1244/LXXIV/24
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 15 lutego 2024 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 2023r., poz. 40z 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 2023r. poz.1270 z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2024rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2024rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2024r. wynosi:

- po stronie dochodów 69.044.714,77zł, w tym: bieżące - 42.476.835,49zł, majątkowe – 26.567.879,28zł
- po stronie wydatków 71.555.597,77zł, w tym: bieżące - 38.733.989,54zł, majątkowe – 32.821.608,23zł.

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały nr 1238/LXXIII/23 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2023roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2024rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzyniak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 338.271,27zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 338.271,27zł:

1.1. Dział 400 rozdział 40002 o kwotę 18.175,00zł - planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji udzielonej ZUK w Węglińcu w roku 2023.

1.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.904,62zł- ustalenie planu dochodów z tytułu wpłaty odszkodowań od instytucji ubezpieczeniowej.

1.3. Dział 751 rozdział 75109 o kwotę 44.999,00zł – zwiększenie planu dochodów z dotacji z budżetu państwa na organizację wyborów samorządowych na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.804.1.2024 z dnia 6 lutego 2024r.

1.4. Dział 756, rozdział 75615 o kwotę 161.695,00zł- zwiększenie planu dochodów:

- 75.890,00zł- z podatku od nieruchomości
- 85.805,00zł- z podatku od czynności cywilnoprawnych.

1.5. Dział 900 o kwotę 111.497,65zł, z tego:

- a) rozdział 90001 o kwotę 15.027,28zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń dotacji inwestycyjnej za rok 2023 udzielonej ZUK w Węglińcu.
- b) rozdział 90005 o kwotę 96.470,37zł- zwiększenie planu dochodów z NFOŚiGW dotyczących dotacji dla osób fizycznych i innych podmiotów realizujących Program Ciepłe Mieszkanie (dochód i wydatek nie został zrealizowany w 2023r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 338.271,27zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 615.724,10zł, z tego:

1.1. Dział 600 rozdział 60016 kwotę 585.724,10zł, z tego:

- 577.237,10zł- zmniejszenie planu wydatków zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu dz. nr 30, 54”
- 8.487,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania „Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna”.

1.2. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 30.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji celowej dla GCKSiR w Węglińcu na realizację zadania funduszu sołeckiego pn. rekultywacja murawy oraz poprawa stanu budynku gospodarczego na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie.

2. Zwiększenia na kwotę 953.995,37zł, z tego:

2.1. Dział 010 o kwotę 599.641,00zł, z tego:

- a) rozdział 01043 o kwotę 10.000,00zł- środki dotacji celowej inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czerwonej Wodzie”;
- b) rozdział 01044 o kwotę 589.641,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacyjowej”.

2.2. Dział 600 rozdział 60017 kwotę 8.487,00zł- ustalenie planu wydatków zadania „Przebudowa ul. Łużyckiej w Ruszowie dz. nr 1009 -dokumentacja projektowa”

2.3. Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 15.000,00zł - zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie”.

2.4. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 6.150,00zł- zwiększenie planu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

2.5. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 44.999,00zł – zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na organizację wyborów samorządowych.

2.6. Dział 900 rozdział 90005 o kwotę 96.470,37zł- zwiększenie planu wydatków dotyczących dotacji dla osób fizycznych i innych podmiotów realizujących Program Ciepłe Mieszkanie (dochód i wydatek nie został zrealizowany w 2023r.)

2.7. Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 75.890,00zł- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla GCKSiR w Węglińcu zgodnie z wnioskiem Dyrektora z 31.01.2024 na opłacenie podatku od nieruchomości.

2.8. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 107.358,00zł- - ustalenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie” (współfinansowanego środkami funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda w kwocie 30.000,00zł).

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1244/LXXIV/24
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	18 175,00	18 175,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	18 175,00	18 175,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	18 175,00	18 175,00
600			Transport i łączność	4 107 434,00	1 904,62	4 109 338,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 947 434,00	1 904,62	3 949 338,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 904,62	1 904,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	44 999,00	46 669,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 999,00	44 999,00
		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	0,00	44 999,00	44 999,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 538 446,00	161 695,00	15 700 141,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 808 423,00	161 695,00	5 970 118,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 027 640,00	75 890,00	4 103 530,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	85 805,00	85 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 676 100,63	111 497,65	8 787 598,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 318 331,00	15 027,28	2 333 358,28
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 027,28	15 027,28
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 479 929,63	96 470,37	3 576 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 444 929,63	96 470,37	3 541 400,00
Razem:				68 706 443,50	338 271,27	69 044 714,77

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr
1244/LXXIV/24 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 15.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 947 292,00	599 641,00	5 546 933,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 842 972,00	589 641,00	5 432 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 427,00	589 641,00	3 366 068,00
600			Transport i łączność	6 661 438,10	-577 237,10	6 084 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 638 638,10	-585 724,10	5 052 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 654,10	-585 724,10	611 930,00
	60017		Drogi wewnętrzne	583 600,00	8 487,00	592 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 600,00	8 487,00	592 087,00
630			Turystyka	1 407 970,00	15 000,00	1 422 970,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 387 970,00	15 000,00	1 402 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	15 000,00	42 600,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	6 150,00	111 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	6 150,00	111 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	6 150,00	104 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	44 999,00	46 669,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 999,00	44 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 190,00	4 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 502,00	24 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 590,00	12 590,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	367,00	367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 452 815,80	96 470,37	11 549 286,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 482 143,63	96 470,37	3 578 614,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 444 929,63	96 470,37	3 541 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 231 699,73	75 890,00	3 307 589,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 829,73	75 890,00	1 369 719,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 223 818,00	75 890,00	1 299 708,00
926			Kultura fizyczna	1 714 039,30	77 358,00	1 791 397,30
	92601		Obiekty sportowe	1 407 039,30	77 358,00	1 484 397,30
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 007,30	107 358,00	1 431 365,30
Razem:				71 217 326,50	338 271,27	71 555 597,77

Zadania inwestycyjne w 2024r.

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	O1043	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SUW w Ruszowie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
2.	O10	O1043	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czerwonej Wodzie	22 855,19	12 855,19	10 000,00	10 000,00			UGiM
3.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	3 314 057,60	88 307,60	1 159 760,00	276 427,00	A: 883 333		UGiM
4.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacjowej	6 023 010,50	89 236,50	4 272 853,00	3 463 453,00		809 400	UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	536 900,00	0,00	436 900,00	276 900,00	B: 160 000		UGiM
6.	600	60016	Przebudowa ul.Kochanowskiego w Węglińcu. dz.nr 76, 162 -	347 259,00	0,00	347 259,00	26 971,00	A: 320 288		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Węglińcu dz.84	173 630,00	5 500,00	173 630,00	13 486,00	A: 160 144		UGiM
8.	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Węglińcu dz.nr 110	86 023,00	0,00	86 023,00	6 682,00	A: 79 341		UGiM
9.	600	60016	Przebudowa ul. Kuźniczyska w Czerwonej Wodzie dz. nr 2083/1 i dz. nr 2468/1	1 322 258,00	0,00	1 322 258,00	102 699,00	A: 1 219 559		UGiM
10.	600	60016	Przebudowa ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie dz. nr 2231	240 410,00	0,00	240 410,00	18 672,00	A: 221 738		UGiM
11.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 337	514 211,00		514 211,00	39 939,00	A: 474 272		UGiM
12.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Nadrzeczna dz. nr 858	333 903,00	0,00	333 903,00	25 934,00	A: 307 969		UGiM
13.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 316	434 075,00		434 075,00	33 715,00	A: 400 360		UGiM
14.	600	60016	Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 841	734 588,00	0,00	734 588,00	57 056,00	A: 677 532		UGiM
15.	600	60016	Przebudowa ul.P.Skargi w Starym Węglińcu	93 494,00		93 494,00	7 263,00	A: 86 231		UGiM
16.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102	230 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00			UGiM
17.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna	151 513,00	7 000,00	144 513,00	144 513,00			WPF / umowa 2023
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu dz. nr 30, 54	25 784,00	20 784,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
19.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Kościuski - dz.2450	85 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00			UGiM
20.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8	519 098,00	15 498,00	503 600,00	503 600,00			WPF / umowa 2023
21.	600	60017	Przebudowa ul. Łużyckiej w Ruszowie- dz. nr 1009-dokumentacja projektowa	8 487,00	0,00	8 487,00	8 487,00			UGiM
22.	630	63003	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie	1 418 185,00	25 215,00	1 392 970,00	42 600,00	A: 1 350 370		UGiM
23.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy stawie tartacznym w Starym Węglińcu	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UGiM/fundusz sołecki
24.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu	1 844 000,00	45 000,00	899 500,00	89 950,00	A: 809 550		UGiM
25.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zadania "Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku OSP Jagodzin"	15 000,00		15 000,00	15 000,00			UGiM/fundusze sołeckie
26.	754	75495	Zakup i montaż budynku magazynowego wraz z utwardzeniem nawierzchni przy OSP w Starym Węglińcu	24 600,30		24 600,30	24 600,30			UGiM/fundusz sołecki
27.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	1 688 156,00	12 300,00	1 675 856,00	211 517,00	A: 1 464 339		UGiM
28.	801	80104	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.	150 000,00		150 000,00	150 000,00			UGiM
29.	801	80195	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	14 528 621,69	6 826 337,79	7 702 283,90	522 203,00	A: 7 180 080,90		UGiM
30.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu	819 926,00		819 926,00	243 756,00		576 170	UGiM
31.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Węglińcu	647 815,00		647 815,00	199 767,00		448 048	UGiM
32.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 833 428,00		1 416 714,00	122 601,00	A: 1 294 113		UGiM
33.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	5 250 000,00	33 600,00	3 541 400,00		B: 3 541 400,00		UGiM
34.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Czerwionki w Czerwonej Wodzie dz.nr 2210/1	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			UGiM
35.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kościuszki w Węglińcu dz. Nr 182/10	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			UGiM
37.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			UGiM
38.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec	257 420,00	0,00	257 420,00	67 420,00	A:190 000,00		UGiM
39.	900	90017	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego ZUK w Węglińcu - dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
40.	921	92109	Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	24 511,73		24 511,73	24 511,73			UGiM/fundusz sołecki
41.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego - kościoła w Ruszowie	1 041 810,00	0,00	1 041 810,00	0,00	A: 1 020 960 C:20 850		UGiM
42.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościoła filialny w Węglińcu	389 472,00		389 472,00	0,00	A: 338 840,64 C:50 631,36		UGiM
43.	926	92601	Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Ruszowie	41 100,30		41 100,30	41 100,30			UGiM/fundusz sołecki
44.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Ruszowie	1 282 907,00		1 282 907,00	682 907,00	A: 600 000		UGiM
45.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie	107 358,00		107 358,00	107 358,00			UGiM/fundusz sołecki
46.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
Ogółem				47 920 867,31	7 186 634,08	32 821 608,23	8 136 088,33	22 851 901,90	1 833 618,00	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