

**UCHWAŁA NR 428/XXVI/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn. zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2020r. wynosi:

- po stronie dochodów 41.802.132,87zł, w tym: bieżące - 37.854.553,47zł, majątkowe – 3.947.579,40zł
- po stronie wydatków 50.691.471,87zł, w tym: bieżące - 37.970.132,87zł, majątkowe – 12.721.339,00zł.

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzyniak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 10.000,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 10.000,00zł:

1.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie dochodów ze zwrotów kosztów wycen ponoszonych przez nabywców nieruchomości gminnych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 10.000,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 20.000,00zł:

1.1. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 5.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów w związku ze zmianą przeznaczenia – rezygnacja z wykonania stacji naprawy rowerów dla szkoły.

1.2. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 10.000,00zł- zmiana planu wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – przekwalifikowanie do wydatków majątkowych zadania „Budowa placu Street Workout w parku“. (§ 4210 – 9.300,00zł, § 4300-700,00zł)

1.3. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 5.000,00zł – zmiana planu wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – przekwalifikowanie do wydatków majątkowych zadania „Budowa skateparku w Ruszowie“ .

2. Zwiększenia na kwotę 30.000,00zł:

2.1. Dział 754 rozdział 75410 o kwotę 4.000,00zł – środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w związku z wnioskiem Komendanta PSP w Zgorzelcu na zakup szafek kuchennych do siedziby jednostki.

2.2. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 13.000,00zł- zwiększenie i zmiana planu wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – zadanie inwestycyjne „Budowa placu Street Workout w parku“

2.3. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 13.000,00zł – zwiększenie i zmiana planu wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – zadanie inwestycyjne „Budowa skateparku w Ruszowie“.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 428/XXVI/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 13.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 712,18	10 000,00	529 712,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 712,18	10 000,00	529 712,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				41 792 132,87	10 000,00	41 802 132,87

Zmiana planu wydatków na 2020rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 428/XXVI/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 13.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 238,00	4 000,00	560 238,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 980 047,69	-5 000,00	11 975 047,69
	80101		Szkoły podstawowe	8 044 407,00	-5 000,00	8 039 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 063,00	-5 000,00	313 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 306 598,00	3 000,00	4 309 598,00
	90095		Pozostała działalność	98 326,00	3 000,00	101 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	-9 300,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 329,00	-700,00	61 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097,00	13 000,00	17 097,00
926			Kultura fizyczna	3 470 891,00	8 000,00	3 478 891,00
	92601		Obiekty sportowe	3 228 990,00	8 000,00	3 236 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-3 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	-1 100,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 300,00	13 000,00	3 222 300,00
Razem:				50 681 471,87	10 000,00	50 691 471,87

Zadania inwestycyjne w 2020r.

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	O1010	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu	648 891	368 891	280 000	280 000			UGiM
2.	O10	O1010	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy	2 376 727	2 326 727	50 000	50 000			UGiM
4.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińcu wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 982 211	45 811	35 000	35 000			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	195 990	0	195 990	135 990	B:60 000		UGiM
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starym Węglińcu , ul. Zielona	281 600	4 700	276 900	144 600	B:132 300		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz. 2423	100 000	0	100 000	100 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie , ul. Leśna	260 000	0	260 000	146 600	B: 113 400		UGiM
9.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławna	4 732 435	110 407	2 124 265	1 385 175	A: 739 090		UGiM
10.	600	60016	Budowa drogi w Starym Węglińcu , ul. Kosowska -dokumentacja	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
11.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska -dokumentacja	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
12.	630	63003	Gmina Węglińcu rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	1 097 115	571 625	20 000	5 000		15 000	UGiM
13.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Stary Węglińcu - dokumentacja	18 300	0	18 300	18 300			UGiM/fsz sołecki
14.	754	75495	Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu	740 000	0	36 900	36 900			UGiM
15.	801	80101	Utwardzenie nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	23 400	0	23 400	23 400			UGiM/fsz sołecki
16.	855	85505	Budowa żłobko -przedszkola w Węglińcu	8 638 000	180 400	5 347 600	3 943 712	A:858 000 C:545 888		UGiM
17.	900	90002	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na PSZOK w Węglińcu	17 000	0	17 000	17 000			UGiM
18.	900	90004	Renowacja terenu zielonego na skwerze Partyzantów w Ruszowie	75 200	0	75 200	75 200			UGiM
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie - dz. Nr580/3	17 785	3 185	14 600	14 600			UGiM
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznej do posesji nr 67	13 890	0	13 890	13 890			UGiM/fsz sołecki
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Leśna w Starym Węglińcu	17 285	3 185	14 100	14 100			UGiM/fsz sołecki
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie - dz.nr 828	14 260	2 460	11 800	11 800			UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kościelna Wieś - dz.nr 275/2, 324, 383, 338	5 851	0	5 851	5 851			UGiM/fsz sołecki
27.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa stadionu miejskiego w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
28.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Sikorskiego w Węglińcu".	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
29.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Węglińcu".	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
30.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubańska w Czerwonej Wodzie".	16 000	0	16 000	16 000			UGiM
31.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińcu	4 631 420	4 623 226	4 097	4 097			UGiM
32.	900	90095	Budowa placu Street Workout w parku w Czerwonej Wodzie	13 000	0	13 000	13 000			UGiM/fsz sołecki
33.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	320 168	26 100	294 068	294 068			UGiM
34.	921	92109	Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie na działce nr 131/4 i 849	29 900	0	29 900	29 900			UGiM/fsz sołecki
35.	926	92601	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów	3 084 397	34 397	3 050 000	2 050 000	A: 1 000 000		UGiM
36.	926	92601	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Węglińcu	11 760	2 460	9 300	9 300			UGiM
37.	926	92601	Utwardzenie nawierzchni przy sali gimnastycznej w Ruszowie	150 000		150 000	150 000			UGiM
38.	926	92601	Budowa skateparku w Ruszowie	13 000	0	13 000	13 000			UGiM/fsz sołecki
39.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000	0		UGiM
Ogółem				40 755 988	8 312 799	12 721 339	9 257 661	3 448 678	15 000	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

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2020r.

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	40 901	6 400	uporządkowanie terenu przy SP -wykonanie parkingu i zatoczki, zakupienie Placu Street Workout do parku, zajęcia sportowe dla mieszkańców solectwa Czerwona Woda – w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie	40 901
2.	Jagodzin	23 722	1	zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem numerów posesji wraz ze słupkami, dotacja dla MGOK na remont schodów w DK, zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw	23 722
3.	Kościelna Wieś	18 651		utrzymanie systemu powiadamiania wiejski sms , budowa oświetlenia drogowego i zakup lamp drogowych , montaż ogrzewania ekologicznego w świetlicy wiejskiej, spotkanie mieszkańców	18 651
4.	Piasieczna	16 606		budowa oświetlenia drogowego do posesji 67, zakup desek do wmontowania w zastawkach	16 606
5.	Ruszków	40 900	3 000	zakup elementów na pomieszczenie gospodarcze dla OSP Ruszków, dofinansowanie adaptacji parteru budynku przy DK na "Klub dziennego pobytu seniorów", zakup wyposażenia i sprzętu dla kół zainteresowań dla dzieci przy DK, zakup elementów wyposażenia skateparku	40 900
6.	Stary Węglińiec	40 901	17 677	rozbudowa budynku OSP - projekt, wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej, Piasiecznej, Drzymały i Krętej	40 901
7.	Zielonka	19 060		remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce	19 060
Ogółem		200 741	27 078		200 741

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	801	80101	0	23 400	20 000
1.	900	90095	0	13 000	10 000
1.	926	92605	10 901		10 901
2.	900	90095	22 043	0	22 042
2.	921	92109	1 680	0	1 680
3.	600	60095	800		800
3.	900	90095	1 000	0	1 000
3.	900	90015	3 000	5 851	8 851
3.	921	92105	700	0	700
3.	921	92109	7 300		7 300
4.	900	90015	0	16 000	16 000
4.	900	90095	606	0	606
5.	754	75412	5 000	0	5 000
5.	921	92109	5 000	20 900	25 900
5.	926	92601	0	13 000	10 000
6.	754	75412	0	18 300	15 000
6.	900	90015	0	40 278	25 901
7.	921	92109	19 060	0	19 060
Ogółem			77 090	150 729	200 741