

**UCHWAŁA NR 434/XXVII/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 26 listopada 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 40.945.100,04zł, w tym: bieżące - 37.017.898,64zł, majątkowe – 3.927.201,40zł
- po stronie wydatków 48.082.787,04zł, w tym: bieżące - 37.115.699,04zł, majątkowe – 10.967.088,00zł.

§ 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 5 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.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 7.137.687zł. Deficyt zostanie pokryty:

1.1.przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000,00zł

1.2.przychodami z tytułu wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2019 w wysokości 2.035.538,00zł.

1.3.przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2019, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 102.149,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.556.478,00zł. -zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.418.791,00zł.- zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6. W § 10 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020 rok zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

”1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej kwocie łącznej **8.819.924zł** na:

1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000zł**

2) cele określone w art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.819.924zł**, z czego:

- **5.000.000,00zł**- dotyczy zobowiązań zaciąganych w roku 2020

- **819.924,00zł** - dotyczy zobowiązań zaciąganych w roku 2021 (II – 819. 924,00zł transza pożyczki w WFOŚiGW na zadanie ujęte w WPF „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną”).

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -901.869,80zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 871.204,00zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60014 o kwotę 975,00zł – środki na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu – utrzymanie drogi Piłsudskiego w Węglińcu.

1.2. Dział 750 rozdział 75056 o kwotę 270,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności na podstawie pisma Urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.1.2020.170.157 z dnia 10 listopada 2020 roku.

1.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 50.000,00zł- środki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości przewidziane na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy

1.4. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 433.290,00zł- środki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu”

1.5. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 216,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.483.2020.HS z dnia 13 listopada 2020 roku.

1.6. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 20.492,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy na projekt „Wspieraj seniora” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.420.2020.KSz z dnia 2 listopada 2020 roku. (MF188).

1.7. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 124.000,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego:

- nr FB -BP.3111.437.2020.MJ z dnia 06 listopada 2020r.(MF170)-52.000,00zł

- nr FB -BP.3111.462.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020r.(MF197)- 72.000,00zł

1.8. Dział 855 o kwotę 241.961,00zł, z tego:

a) rozdział 85503 o kwotę 200,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie przyznawanie Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.185.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 roku. (MF008).

b) rozdział 85505 o kwotę 238.674,00zł- korekta planu dotacji na zadanie „Budowa budynku żłobka w Węglińcu (zmiana § klasyfikacji budżetowej oraz rozdzielenie inwestycji pn. „Budowa budynku żłobko – przedszkola w Węglińcu” na 2 zadania, zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem)

c) rozdział 85513 o kwotę 3.087,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 roku. (MF131).

2. Zmniejszenia na kwotę 1.773.073,80zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 285.853,00zł, z tego:

a) rozdział 60013 o kwotę 75.990,00zł, w tym:

- 15.990,00zł – odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy
- 60.000,00zł- dochód z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296” (realizacja przesunięta na 2021rok)

b) rozdział 60016 o kwotę 209.863,00zł, w tym:

- 123.409,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ulicy Kościuszki w Węglińcu;
- 38.976,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starym Węglińcu ul. Zielona”;
- 47.478,00zł - zmniejszenie planowanych dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej”

2.2. Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 35.224,80zł – zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na obsługę administracyjną na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.459.2020.AD z dnia 13 listopada 2020 roku.

2.3. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 10.600,00zł - zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy na wypłatę zasiłków w zakresie dożywiania na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2020.MJ z dnia 16 listopada 2020 roku.

2.4. Dział 855 o kwotę 1.411.396,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 509.000,00zł - zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.446.2020.KSz z dnia 9 listopada 2020 roku.

b) rozdział 85504 o kwotę 827,00zł - zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie wypłatę świadczenia „Dobry start” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.343.2020.MJ z dnia 5 listopada 2020 roku.

c) rozdział 85505 o kwotę 901.569,00zł – zmniejszenie planu dochodów:

- 355.681,00zł- na realizację projektu z budżetu UE - „Pierwszy żłobek w Gminie”
- 545.888,00zł - korekta środków dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa budynku żłobka w Węglińcu” (zmiana § klasyfikacji budżetowej oraz rozdzielenie inwestycji pn. „Budowa budynku żłobko – przedszkola w Węglińcu” na 2 zadania, zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem)

2.5. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 30.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -2.653.521,80zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 5.606.866,80zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 35.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”.

1.2. Dział 600 o kwotę 477.970,00zł, z tego:

a) rozdział 60013 o kwotę 174.465,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296” (realizacja przesunięta na 2021rok)

b) rozdział 60016 o kwotę 303.505,00zł, w tym:

- 246.819,00zł - zmniejszenie planowanych wydatków zadania dofinansowywanego z Funduszu Dróg Samorządowych- Remont ulicy Kościuszki w Węglińcu;
- 56.686,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starym Węglińcu ul. Zielona”;

1.3. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania „Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich”, przewidzianych do realizacji przy dofinansowaniu z UE.

1.4. Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 35.224,80zł – zmniejszenie wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na obsługę administracyjną

1.5. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 10.600,00zł - zmniejszenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy na wypłatę zasiłków w zakresie dożywiania

1.6. Dział 855 o kwotę 4.738.887,00zł, z tego:

- a) rozdział 85501 o kwotę 509.000,00zł - zmniejszenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie wypłatę świadczenia wychowawczego
- b) rozdział 85504 o kwotę 827,00zł - zmniejszenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie wypłatę świadczenia „Dobry start”
- c) rozdział 85505 o kwotę 4.229.060,00zł – zmniejszenie planu wydatków:
 - 381.460,00zł- na realizację projektu dofinansowywanego z budżetu UE - „ Pierwszy żłobek w Gminie”
 - 3.847.600,00zł- korekta planu wydatków i rozdzielenie inwestycji pn. „Budowa budynku żłobko – przedszkola w Węglińcu” na 2 zadania, zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem).

1.7. Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 14.185,00zł- zmiana planu wydatków dotacji przedmiotowej dla ZUK zgodnie z wnioskiem jednostki (zmniejszenie dotacji do lokali mieszkalnych 14.185,00 zł oraz 13.000,00zł przesunięcie z dotacji do kanalizacji na dotację do wody)

1.8. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 275.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów.” (przesunięcie ostatniej płatności dla wykonawcy i inspektora nadzoru na 2021rok-282.000,00zł oraz środków na zakup pierwszego wyposażenia 200.000,00zł i jednocześnie zwiększenie o zapłatę za roboty dodatkowe -207.000,00zł).

2. Zwiększenia na kwotę 2.953.345,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60014 o kwotę 975,00zł – środki na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu – utrzymanie drogi Piłsudskiego w Węglińcu.

2.2. Dział 750, rozdział 75056 o kwotę 270,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności -wydatki rzeczowe.

2.3. Dział 754 o kwotę 61.905,00zł, z tego:

- a) rozdział 75412 o kwotę 57.405,00zł, w tym:
 - 5.000,00zł -dotacja dla OSP Jagodzin -wniosek jednostki z 09.10.2020r.
 - 52.405,00zł- środki na realizację projektu dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości – zakup wyposażenia jednostek OSP
- b) rozdział 75495 o kwotę 4.500,00zł – zwiększenie planu wydatków zadania „Rozbudowa budynku Posterunku Policji i OSP w Węglińcu

2.4. Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 2.675.000,00zł, z tego:

- 25.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych
- 2.650.000,00zł- ustalenie planu wydatków zadania „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu”

2.5. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 216,00zł – plan wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

2.6. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 20.492,00zł – plan wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy na projekt „Wspieraj seniora” .

2.7. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 124.000,00zł – zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...

2.8. Dział 855 o kwotę 3.287,00zł, z tego:

- a) rozdział 85503 o kwotę 200,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie przyznawanie Karty Dużej Rodziny
- b) rozdział 85513 o kwotę 3.087,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 roku. (MF131).

2.9. Dział 900 o kwotę 65.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 90002 o kwotę 40.000,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
- b) rozdział 90015 o kwotę 20.000,00zł- środki na zakup i montaż lamp (w tym 15tys. zakup)
- c) rozdział 90095 o kwotę 5.000,00zł- środki na uzupełnienie oświetlenia świątecznego oraz przy innych obiektach komunalnych w Węglińcu

2.10. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 2.200,00zł - środki funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna na zakup siłowni ogrodowej (§ 4210)

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr
434/XXVII/Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 26.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 195 139,00	-284 878,00	910 261,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 990,00	-75 990,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 990,00	-15 990,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-60 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 750,00	975,00	10 725,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 750,00	975,00	10 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 399,00	-209 863,00	899 536,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 409,00	-123 409,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 700,00	-38 976,00	206 724,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 090,00	-47 478,00	691 612,00
750			Administracja publiczna	153 384,00	-34 954,80	118 429,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 678,00	-35 224,80	94 453,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 678,00	-35 224,80	94 453,20
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	270,00	22 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 211 918,64	433 290,00	1 645 208,64
	80104		Przedszkola	305 493,00	433 290,00	738 783,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	433 290,00	433 290,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	216,00	216,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	216,00	216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216,00	216,00
852			Pomoc społeczna	1 058 000,00	9 892,00	1 067 892,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 600,00	-10 600,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 600,00	-10 600,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 340,00	20 492,00	53 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 340,00	20 492,00	53 832,00

855			Rodzina	11 953 143,00	-1 045 435,00	10 907 708,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 387 000,00	-509 000,00	6 878 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 387 000,00	-509 000,00	6 878 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 248,00	124 000,00	2 638 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 494 248,00	124 000,00	2 618 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	200,00	296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	200,00	296,00
	85504		Wspieranie rodziny	263 540,00	-827,00	262 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 540,00	-827,00	262 713,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 759 569,00	-662 895,00	1 096 674,00
		2057	Dotacje celowe 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	355 681,00	-355 681,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	238 674,00	238 674,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	545 888,00	-545 888,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 690,00	3 087,00	31 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 690,00	3 087,00	31 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 577,00	-30 000,00	1 941 577,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 902 976,00	-30 000,00	1 872 976,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 902 976,00	-30 000,00	1 872 976,00
Razem:				41 846 969,84	-901 869,80	40 945 100,04

Zmiana planu wydatków na 2020rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 434/XXVII/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 753,20	-35 000,00	480 753,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 000,00	-35 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	-35 000,00	330 000,00
600			Transport i łączność	3 456 533,00	-476 995,00	2 979 538,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 990,00	-174 465,00	21 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 990,00	-174 465,00	21 525,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 892,00	975,00	11 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00	975,00	1 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 243 301,00	-303 505,00	2 939 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	366 819,00	-246 819,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 165,00	-56 686,00	2 729 479,00
630			Turystyka	20 000,00	-20 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353,00	-2 353,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647,00	-2 647,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 494 359,00	-34 954,80	4 459 404,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 678,00	-35 224,80	94 453,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 784,00	-29 464,49	77 319,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 259,30	-5 038,42	13 220,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,50	-721,89	1 895,61
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 238,00	61 905,00	622 143,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 478,00	57 405,00	480 883,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 678,00	5 000,00	292 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191,00	52 405,00	62 596,00
	75495		Pozostała działalność	65 460,00	4 500,00	69 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	4 500,00	41 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 975 612,64	2 675 000,00	14 650 612,64
	80104		Przedszkola	1 251 002,00	2 675 000,00	3 926 002,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 354,00	25 000,00	563 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
851			Ochrona zdrowia	171 797,00	216,00	172 013,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	216,00	35 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	216,00	6 216,00
852			Pomoc społeczna	2 338 309,00	9 892,00	2 348 201,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 600,00	-10 600,00	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 600,00	-10 600,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 878,00	20 492,00	143 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 450,00	5 000,00	32 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	1 250,00	7 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	172,00	1 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 524,00	2 000,00	11 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	11 870,00	20 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00

855			Rodzina	16 460 854,00	-4 611 600,00	11 849 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 387 000,00	-509 000,00	6 878 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 324 209,00	-504 673,00	6 819 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 311,00	-4 327,00	42 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 248,00	124 000,00	2 638 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 419 420,00	120 280,00	2 539 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	3 720,00	34 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	200,00	296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	200,00	296,00
	85504		Wspieranie rodziny	326 760,00	-827,00	325 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	-827,00	1 224,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 729 060,00	-4 229 060,00	1 500 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	248 105,00	-248 105,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 779,00	-25 779,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	44 000,00	-44 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 576,00	-63 576,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347 600,00	-3 847 600,00	1 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 690,00	3 087,00	31 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 690,00	3 087,00	31 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 598,00	50 815,00	4 360 413,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 919 976,00	40 000,00	1 959 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 111,00	40 000,00	1 744 111,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 755,00	20 000,00	810 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,00	15 000,00	17 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 077,00	5 000,00	229 077,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 023 230,00	-14 185,00	1 009 045,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	877 230,00	-14 185,00	863 045,00
	90095		Pozostała działalność	101 326,00	5 000,00	106 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	2 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 629,00	3 000,00	64 629,00
926			Kultura fizyczna	3 478 891,00	-272 800,00	3 206 091,00
	92601		Obiekty sportowe	3 236 990,00	-272 800,00	2 964 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 300,00	-275 000,00	2 947 300,00
Razem:				50 736 308,84	-2 653 521,80	48 082 787,04

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 Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 982 211	45 811	0	0			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	217 525	0	21 525	21 525			UGiM
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starym Węglińcu , ul. Zielona	224 914	4 700	220 214	126 890	B:93 324		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. Kossowska -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 Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	1 097 115	571 625	0	0		0	UGiM
13.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Stary Węglińiec - 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	41 400	41 400			UGiM
15.	801	80101	Utwardzenie nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	23 400	0	23 400	23 400			UGiM/fsz sołecki
16.	801	80104	Budowa budynku przedszkola w Węglińcu	5 890 200	90 200	2 650 000	2 216 710	C:433 290		UGiM
17.	855	85505	Budowa budynku żłobka w Węglińcu	2 905 200	90 200	1 500 000	403 326	A:858 000 C:238 674		UGiM
18.	900	90002	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na PSZOK w Węglińcu	17 000	0	17 000	17 000			UGiM
19.	900	90004	Renowacja terenu zielonego na skwerze Partyzantów w Ruszowie	75 200	0	75 200	75 200			UGiM
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie - dz. Nr580/3	17 785	3 185	14 600	14 600			UGiM
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznej do posesji nr 67	13 890	0	13 890	13 890			UGiM/fsz sołecki
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Leśna w Starym Węglińcu	17 285	3 185	14 100	14 100			UGiM/fsz sołecki
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie - dz nr 828	14 260	2 460	11 800	11 800			UGiM
27.	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
28.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa stadionu miejskiego w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
29.	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
30.	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
31.	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
32.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 623 226	4 097	4 097			UGiM
33.	900	90095	Budowa placu Street Workout w parku w Czerwonej Wodzie	13 000	0	13 000	13 000			UGiM/fsz sołecki
34.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	320 168	26 100	294 068	294 068			UGiM
35.	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
36.	926	92601	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów	3 291 397	34 397	2 775 000	1 775 000	A: 1 000 000		UGiM
37.	926	92601	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Węglińcu	11 760	2 460	9 300	9 300			UGiM
38.	926	92601	Utwardzenie nawierzchni przy sali gimnastycznej w Ruszowie	150 000		150 000	150 000			UGiM
39.	926	92601	Budowa skateparku w Ruszowie	13 000	0	13 000	13 000			UGiM/fsz sołecki
40.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000	0		UGiM
Ogółem				41 085 237	8 312 799	10 967 088	7 491 310	3 475 778	0	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

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych *** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu****	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrodze nia	pochodne	wydatki inwestycyj ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	228 759	3 765 112	865 045	865 045	0	3 722 621	0	1 428 804	222 705	133 612	271 250
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	228 759	3 765 112	865 045	865 045		3 722 621	0	1 428 804	222 705	133 612	271 250
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	1 339	79 813	0	0	0	81 152	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	1	9 000	0	x	0	9 001	x				0
	2.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	6	2 668	0	x	0	2 674	x				0
	3.Szkoła Podstawowa w Ruszowie	7	0	0	x	0	7	x				0
	4.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	1 325	68 145	0	x	0	69 470	x				0
Ogółem		230 098	3 844 925	865 045	865 045	0	3 803 773		1 428 804	222 705	133 612	271 250

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

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	40 901	6 400	uporządkowanie terenu przy SP -wykonanie parkingu i zatoczki, zakupienie Placu Street Workout do parku, zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa 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	90	budowa oświetlenia drogowego do posesji 67, zakup desek do wmontowania w zastawkach, zakup siłowni ogrodowej	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	6 215	remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce	19 060
Ogółem		200 741	33 383		200 741

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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	13 890	13 890
4.	900	90095	606	0	606
4.	926	92601	2 200		2 110
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	25 275	0	19 060
Ogółem			85 505	148 619	200 741

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 556 478
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	44 876
9.	Inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	57 273
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 454 329
Rozchody ogółem:			1 418 791
1.	Spląty kredytów	§ 992	992 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	426 791
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	