**Uchwała Nr 589/XXXIX/21
Rady Miejskiej Węglińca**

z dnia 22 września 2021 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 2021r., poz.1372), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:*

**§ 1.**Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2021rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**Plan po zmianach na 2021r. wynosi:

- po stronie dochodów 42.581.986,06zł, w tym: bieżące - 38.580.966,89zł, majątkowe – 4.001.019,17zł

- po stronie wydatków 50.967.275,26zł, w tym: bieżące - 37.742.160,26zł, majątkowe – 13.225.115,00zł.

**§ 4.**1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 469/XXIX/20 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Informacja nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 469/XXIX/20 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 469/XXIX/20 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 469/XXIX/20 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**Niedobór w budżecie w kwocie pokrywa się poprzez zwiększenie przychodu z tytułu wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2020 o 175.000,00zł (do kwoty w wysokości 5.415.805,18zł).

**§ 6.**1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 8.385.289,20zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.769.924,00zł oraz przychodami z tytułu:

- wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2020 w wysokości 3.939.471,38zł.

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, określonych w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.675.893,82zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.861.623zł. - zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.476.333,80 zł.- zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

**§ 8.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady**Marek Wawrzynek** |
|  |

**Uzasadnienie**

**W § 1  dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 201.043,84zł, z tego:**

1.  **Zwiększenia na kwotę 1.345.719,36zł:**

1.1. Dział 600 o kwotę 777.224,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 684.824,00zł, z tego:

- par. 0950 – na kwotę 600,00zł – dochód z instytucji ubezpieczeniowej - uszkodzone przystanki

- par. 6100 – na kwotę 600.000,00zł- przeniesienie środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z rozdziału 75816

- par. 6350 – na kwotę 84.224,00zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na sfinansowanie robót budowlanych zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic. T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu.”

b) rozdział 60017 o kwotę 92.400,00zł – dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz.nr 67/1,32/1,4/2,65,64/1”

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 6.000,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zwrot kosztów wycen nieruchomości

1.3. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 6.000,00zł – zwiększenie planu dochodów z wyegzekwowanych kar umownych.

1.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 1.359,00zł- środki odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej dotyczące jednostek OSP Węgliniec i OSP Stary Węgliniec – szkody komunikacyjne.

1.5. Dział 756 o kwotę 37.000,00zł, z tego:

a) rozdział 75616 o kwotę 22.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych

b) rozdział 75618 o kwotę 15.000,00zł- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

1.6. Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 21.700,00zł- zwiększenie subwencji oświatowej z części rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r. z przeznaczeniem zajęcia wspomagające dla uczniów.

1.7. Dział 801 o kwotę 17.159,52zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 6.457,69zł – dochody z usług (refakturowanie mediów);

b) rozdział 80195 o kwotę 10.701,83zł- korekta dochodów w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu im. Św. Mikołaja w Węglińcu” (§ 0670 – 4.550,00zł, § 2059 – 6.151,83zł).

1.8. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 454.396,00zł, z tego:

- 49.396,00zł - przeniesienie środków otrzymanych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19 do nowego § klasyfikacji budżetowej;

- 405.000,00zł- przeniesienie środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z rozdziału 75816.

1.9. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 2.323,63zł – dochód z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań pomocy społecznej – wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 5 sierpnia 2021r. (MF086), przy czym środki na ten cel zostały uprzednio zaplanowane w planie finansowym MGOPS w Węglińcu.

1.10. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 13.103,21zł- korekta dochodów w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE „ Pierwszy żłobek w Gminie” (§ 2057-13.103,21zł)

1.11. Dział 900, rozdział 90026 o kwotę 9.454,00zł – środki dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec.

2. **Zmniejszenia na kwotę 1.144.675,52zł:**

2.1. Dział 758 o kwotę rozdział 75816 o kwotę 1.005.000,00zł - przeniesienie środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do rozdziału 60016- 600.000,00zł i rozdziału 85195 405.000,00zł (jednoczesna zmiana § klasyfikacji budżetowej).

2.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 39.328,62zł- korekta dochodów w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE „ Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu im. Św. Mikołaja w Węglińcu”(§ 2057-39.328,62zł)

2.3. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 49.396,00zł - przeniesienie środków otrzymanych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19 do nowego § klasyfikacji budżetowej.

2.4. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 50.950,90zł- korekta dochodów w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE „ Pierwszy żłobek w Gminie” (§ 0690 – 1.724,90zł, § 6257-49.226,00zł).

**W § 2  dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 376.043,84zł, z tego:**

1. **Zmniejszenia na kwotę 96.453,16zł:**

1.1. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 45.238,94zł- korekta planu wydatków projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu im. Św. Mikołaja w Węglińcu”(plan realizowany przez UGiM Węgliniec).

1.2. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 31.678,22zł- korekta planu wydatków projektu współfinansowanego z budżetu UE „ Pierwszy żłobek w Gminie” (plan realizowany przez UGiM Węgliniec).

1.3. Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 19.536,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych – Dostawa i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi- w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego.

2. **Zwiększenia na kwotę 472.497,00zł:**

2.1. Dział 600 o kwotę 204.272,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 111.872,00zł, z czego:

- 1.150,00zł- środki na naprawę uszkodzonych wiat przystankowych (§4300)

- 110.722,00zł – środki na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic. T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu”.

b) rozdział 60017 o kwotę 92.400,00zł- zwiększenie ze środków dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz.nr 67/1,32/1,4/2,65,64/1”

2.2. Dział 754 o kwotę 10.927,00zł, z tego:

a) rozdział 75410 o kwotę 3.000,00zł- środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup inwestycyjny Doposażenie Sali edukacyjnej „Ognik“ dla dzieci i młodzieży w Mobilny Symulator Zagrożeń

b) rozdział 75412 o kwotę 7.927,00zł- dotacje dla jednostek OSP na usunięcie szkód:

- 7.414,00zł- OSP Węgliniec

- 513,00zł OSP Stary Węgliniec

2.3. Dział 801 o kwotę 90.308,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 24.700,00zł, z tego 21.700,00zł – środki z subwencji oświatowej z przeznaczeniem zajęcia wspomagające dla uczniów:

- 6.300,00zł – SP Czerwona Woda (§ 4010-5.269,00zł, § 4110-901,00zł, § 4120- 130,00zł)

- 4.900,00zł – SP Ruszów ( § 4010-4.098,00zł, § 4110-701,00zł, § 4120- 101,00zł)

- 10.500,00zł- SP Węgliniec (§ 4010-8.783,00zł, § 4110-1.502,00zł, § 4120- 215,00zł).

Ponadto w § 4010-3.000,00zł dla SP Ruszów na wypłatę nagrody dla nauczyciela.

b) rozdział 80104 o kwotę 65.608,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu“ z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia.

2.4.Dział 851 o kwotę 38.000,00zł, z tego:

a) rozdział 85154 o kwotę 15.000,00zł- środki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi na dotację dla SPZOZ w Zgorzelcu na realizację zadania „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników SPZOZ w Zgorzelcu z zakresu profilaktyki uzależnień oraz realizację tych programów na obszarze powiatu zgorzeleckiego”.

b) rozdział 85195 o kwotę 23.000,00zł- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.

2.5.Dział 900 o kwotę 115.454,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 100.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w zakresie gospodarki odpadami § 4300

b) rozdział 90026 o kwotę 9.454,00zł- środki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec

c) rozdział 90095 o kwotę 6.000,00zł – środki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś na rozbiórkę budynku komunalnego na dz. Nr 20/3 (dokumentacja projektowa)

2.6. Dział 921o kwotę 13.536,00zł - środki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś, z czego:

a) rozdział 92105 o kwotę 1.200,00zł- - zwiększenie środków na organizację spotkań mieszkańców

b) rozdział 92109 o kwotę 12.336,00zł- środki dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na doposażenie świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki miejscowości.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 589/XXXIX/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 22 września 2021 r.

|  |
| --- |
| **Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |   |
| **600** |   |   | **Transport i łączność** | **1 538 727,16** | **777 224,00** | **2 315 951,16** |   |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 1 449 327,16 | 684 824,00 | 2 134 151,16 |   |
|   |   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 100,00 | 600,00 | 1 700,00 |   |
|   |   | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |   |
|   |   | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 206 624,00 | 84 224,00 | 1 290 848,00 |   |
|   | 60017 |   | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 92 400,00 | 92 400,00 |   |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 92 400,00 | 92 400,00 |   |
| **700** |   |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **386 644,75** | **6 000,00** | **392 644,75** |   |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 386 644,75 | 6 000,00 | 392 644,75 |   |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |   |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **103 851,00** | **6 000,00** | **109 851,00** |   |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 150,00 | 6 000,00 | 9 150,00 |   |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |   |
| **754** |   |   | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **317 000,00** | **1 359,00** | **318 359,00** |   |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 359,00 | 1 359,00 |   |
|   |   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 359,00 | 1 359,00 |   |
| **756** |   |   | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 833 918,00** | **37 000,00** | **12 870 918,00** |   |
|   | 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 | 1 516 862,00 | 22 000,00 | 1 538 862,00 |   |
|   |   | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 22 000,00 | 162 000,00 |   |
|   | 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 716 408,00 | 15 000,00 | 731 408,00 |   |
|   |   | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |   |
| **758** |   |   | **Różne rozliczenia** | **12 551 429,35** | **-983 300,00** | **11 568 129,35** |   |
|   | 75801 |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 336 421,00 | 21 700,00 | 7 358 121,00 |   |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 336 421,00 | 21 700,00 | 7 358 121,00 |   |
|   | 75816 |   | Wpływy do rozliczenia | 1 005 000,00 | -1 005 000,00 | 0,00 |   |
|   |   | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 005 000,00 | -1 005 000,00 | 0,00 |   |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **843 178,41** | **-22 169,10** | **821 009,31** |   |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 16 034,00 | 6 457,69 | 22 491,69 |   |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 11 700,00 | 6 457,69 | 18 157,69 |   |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 408 546,16 | -28 626,79 | 379 919,37 |   |
|   |   | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |   |
|   |   | 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 | 377 850,16 | -39 328,62 | 338 521,54 |   |
|   |   | 2059 | 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 | 20 196,00 | 6 151,83 | 26 347,83 |   |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** | **50 985,00** | **405 000,00** | **455 985,00** |   |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | 50 985,00 | 405 000,00 | 455 985,00 |   |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 49 396,00 | 49 396,00 |   |
|   |   | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 49 396,00 | -49 396,00 | 0,00 |   |
|   |   | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 |   |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **1 223 682,04** | **2 323,63** | **1 226 005,67** |   |
|   | 85219 |   | Ośrodki pomocy społecznej | 143 882,00 | 2 323,63 | 146 205,63 |   |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 100,00 | 2 323,63 | 145 423,63 |   |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **9 607 544,66** | **-37 847,69** | **9 569 696,97** |   |
|   | 85516 |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 492 272,66 | -37 847,69 | 454 424,97 |   |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 430,00 | -1 724,90 | 18 705,10 |   |
|   |   | 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 | 310 336,66 | 13 103,21 | 323 439,87 |   |
|   |   | 6257 | Dotacje celowe 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 | 161 506,00 | -49 226,00 | 112 280,00 |   |
| **900** |   |   | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 512 018,00** | **9 454,00** | **2 521 472,00** |   |
|   | 90026 |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 9 454,00 | 9 454,00 |   |
|   |   | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 454,00 | 9 454,00 |   |
| **Razem:** | 42 380 942,22 | 201 043,84 | 42 581 986,06 |   |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 589/XXXIX/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 22 września 2021 r

|  |
| --- |
| **Zmiana planu wydatków na 2021rok** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |   |   | **Transport i łączność** | **5 019 928,00** | **204 272,00** | **5 224 200,00** |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 4 559 771,00 | 111 872,00 | 4 671 643,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 878,00 | 1 150,00 | 335 028,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 137 571,00 | 110 722,00 | 4 248 293,00 |
|   | 60017 |   | Drogi wewnetrzne | 199 857,00 | 92 400,00 | 292 257,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 857,00 | 92 400,00 | 292 257,00 |
| **754** |   |   | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 333 150,00** | **10 927,00** | **1 344 077,00** |
|   | 75410 |   | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
|   |   | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | 396 097,00 | 7 927,00 | 404 024,00 |
|   |   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 274 079,00 | 7 927,00 | 282 006,00 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **15 673 456,28** | **45 069,06** | **15 718 525,34** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 8 205 623,43 | 24 700,00 | 8 230 323,43 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 322 031,56 | 21 150,00 | 5 343 181,56 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 957 671,21 | 3 104,00 | 960 775,21 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139 447,86 | 446,00 | 139 893,86 |
|   | 80104 |   | Przedszkola | 4 821 240,53 | 65 608,00 | 4 886 848,53 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 323 000,00 | 65 608,00 | 3 388 608,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 439 792,83 | -45 238,94 | 394 553,89 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 958,73 | -618,92 | 1 339,81 |
|   |   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 716,42 | -42 623,48 | 131 092,94 |
|   |   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 806,54 | -4 742,61 | 14 063,93 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334,94 | -105,83 | 229,11 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 291,46 | 944,36 | 28 235,82 |
|   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 107,28 | -836,95 | 3 270,33 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,00 | -15,18 | 32,82 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 656,43 | 135,30 | 4 791,73 |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 636,87 | -119,91 | 516,96 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 3 200,00 | 4 400,00 |
|   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 764,40 | -500,00 | 66 264,40 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |
|   |   | 4229 | Zakup środków żywności | 9 100,00 | -9 100,00 | 0,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 065,00 | 1 065,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 267,78 | 1 267,78 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29,37 | -29,37 | 0,00 |
|   |   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 953,90 | -260,43 | 693,47 |
|   |   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 175,59 | -148,70 | 26,89 |
|   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 |
|   |   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** | **625 898,23** | **38 000,00** | **663 898,23** |
|   | 85154 |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 140 367,00 | 15 000,00 | 155 367,00 |
|   |   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 434,00 | 15 000,00 | 119 434,00 |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | 480 531,23 | 23 000,00 | 503 531,23 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 000,00 | 23 000,00 | 428 000,00 |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **11 673 914,29** | **-31 678,22** | **11 642 236,07** |
|   | 85516 |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 993 624,29 | -31 678,22 | 1 961 946,07 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 918,04 | 15 631,04 | 21 549,08 |
|   |   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 562,66 | -44 801,74 | 111 760,92 |
|   |   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 640,03 | -15 640,03 | 0,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 061,11 | 2 803,59 | 3 864,70 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 825,83 | 7 603,47 | 20 429,30 |
|   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 804,31 | -2 804,31 | 0,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144,99 | 384,29 | 529,28 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 752,64 | 1 039,08 | 2 791,72 |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 383,20 | -383,20 | 0,00 |
|   |   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 199,86 | -1 039,86 | 2 160,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
|   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 961,32 | 45 822,00 | 146 783,32 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 880,00 | 5 880,00 |
|   |   | 4229 | Zakup środków żywności | 8 820,00 | -8 820,00 | 0,00 |
|   |   | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 129,80 | 600,00 | 36 729,80 |
|   |   | 4267 | Zakup energii | 1 530,00 | 130,00 | 1 660,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 065,00 | 1 065,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
|   |   | 4437 | Różne opłaty i składki | 210,00 | -70,00 | 140,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 197,26 | 2 197,26 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 88,78 | 614,22 | 703,00 |
|   |   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 073,19 | -88,38 | 984,81 |
|   |   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 234,65 | -234,65 | 0,00 |
|   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 506,00 | -49 226,00 | 112 280,00 |
| **900** |   |   | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 500 075,00** | **95 918,00** | **5 595 993,00** |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 455 296,00 | 100 000,00 | 2 555 296,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 258 857,00 | 100 000,00 | 2 358 857,00 |
|   | 90026 |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 274,00 | 9 454,00 | 35 728,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 274,00 | 9 454,00 | 35 728,00 |
|   | 90095 |   | Pozostała działalność | 216 569,00 | -13 536,00 | 203 033,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 6 000,00 | 57 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 601,00 | -19 536,00 | 111 065,00 |
| **921** |   |   | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 010 797,00** | **13 536,00** | **1 024 333,00** |
|   | 92105 |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 140,00 | 1 200,00 | 16 340,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 140,00 | 1 200,00 | 6 340,00 |
|   | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 715 081,00 | 12 336,00 | 727 417,00 |
|   |   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 12 336,00 | 30 336,00 |
| **Razem:** | 50 591 231,42 | 376 043,84 | 50 967 275,26 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 589/XXXIX/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 22 września 2021 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Zadania inwestycyjne w 2021r.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***w zł.*** |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne nakłady finansowe szacunkowe** | **Wykonanie od początku realizacji** | **Planowane wydatki** | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **rok budżetowy (8+9+10)** | **z tego źródła finansowania** |
| **budżet gminy** | **środki pochodzącez 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 | Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu | 12 990 211 | 45 811 | 43 000 | 43 000 |   |   | UGiM |  |
| 2. | 600 | 60013 | Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb | 217 525 | 21 525 | 196 000 | 117 600 | B:78 400 |   | UGiM |  |
| 3. | 600 | 60013 | Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296 p - dokumentacja | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |   |   | UGiM |  |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Drzymały-190mb | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 |   |   | UGiM |  |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Łużycka-500mb | 257 000 | 0 | 257 000 | 152 000 | B:105 000 |   | UGiM |  |
| 6. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna - 120mb | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 |   |   | UGiM |  |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej | 4 700 267 | 2 031 107 | 2 669 160 | 1 634 886 | A:1 034 274 |   | UGiM |  |
| 8. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną - etap II | 1 215 534 | 0 | 772 350 | 0 | A:172 350 C:600 000 |   | UGiM |  |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |   |   | UGiM |  |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie - dokumentacja | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 |   |   | UGiM |  |
| 11. | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej na dz. Nr 416 w Jagodzinie | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |   |   | UGiM/fsz sołecki |  |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni istniejącego chodnika w Węglińcu na dz. Nr 162-ul.Kochanowskiego-dokumentacja | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 |   |   | UGiM |  |
| 13.  | 600 | 60016 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kościuszki w Czerwonej Wodzie-dokumentacja | 7 134 | 0 | 7 134 | 7 134 |   |   | UGiM |  |
| 14. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska - dokumentacja | 18 327 |   | 18 327 | 18 327 |   |   | UGiM |  |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic. T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu | 110 722 |   | 110 722 | 26 498 | A: 84 224 |   | UGiM |  |
| 16. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz.nr 67/1,32/1,4/2,65,64/1 | 230 000 | 0 | 230 000 | 137 600 | B: 92 400 |   | UGiM |  |
| 17. | 600 | 60017 | Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie , ul. Wesoła do posesji 13,15,16a-dz.2272- 250mb | 57 500 | 0 | 57 500 | 57 500 |   |   | UGiM |  |
| 18. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska - dokumentacja | 4 757 | 0 | 4 757 | 4 757 |   |   | UGiM |  |
| 19. | 750 | 75023 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta | 87 800 | 0 | 87 800 | 87 800 |   |   | UGiM |  |
| 20. | 754 | 75410 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Zgorzelec | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |   |   | UGiM |  |
| 21. | 754 | 75410 | dofinansowanie doposażenia Sali edukacyjnej „Ognik“ dla dzieci i młodzieży w Mobilny Symulator Zagrożeń | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |   |   | UGiM |  |
| 22. | 754 | 75495 | Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej - remont budynku oraz budowa klatki schodowej w Węglińcu | 903 400 | 41 400 | 862 000 | 550 000 | B:312 000 |   | UGiM |  |
| 23. | 801 | 80101 | Zakup wykładziny ochronnej na szkolne obiekty sportowe  | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 |   |   | UGiM |  |
| 24. | 801 | 80104 | Budowa budynku przedszkola w Węglińcu | 6 152 101 | 2 763 493 | 3 388 608 | 3 388 608 |   |   | UGiM |  |
| 25. | 801 | 80195 | Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglińcu | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 |   | 10 500 | UGiM |  |
| 26. | 851 | 85195 | Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej | 728 000 | 0 | 428 000 | 23 000 | C:405 000 |   | UGiM |  |
| 27. | 852 | 85295 | Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie na działce nr 131/4 i 849 | 902 733 | 132 733 | 220 000 | 20 000 | A: 200 000 |   | UGiM/fsz sołecki |  |
| 28. | 855 | 85516 | Budowa budynku żłobka w Węglińcu | 2 819 277 | 1 362 277 | 1 457 000 | 1 457 000 | 0 |   | UGiM |  |
| 29. | 855 | 85516 | Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec | 112 280 | 0 | 112 280 | 0 |   | 112 280 | UGiM |  |
| 30. | 900 | 90001 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego w Węglińcu | 347 229 | 8 229 | 339 000 | 173 024 |   | 165 976 | UGiM |  |
| 31. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu | 66 075 | 3 075 | 63 000 | 63 000 |   |   | UGiM |  |
| 32. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 |   |   | UGiM |  |
| 33. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnej Wsi dz. Nr 275/2,324,383,338 | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 800 |   |   | UGiM |  |
| 34. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 800 |   |   | UGiM |  |
| 35. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Lipowa nr 23-25 w Ruszowie | 16 600 | 0 | 16 600 | 16 600 |   |   | UGiM |  |
| 36. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 |   |   | UGiM |  |
| 37. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Wesoła 13-16a w Czerwonej Wodzie | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 |   |   | UGiM |  |
| 38. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul. 5 Grudnia-Kolejowa w Czerwonej Wodzie | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 800 |   |   | UGiM |  |
| 39. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Czerwionki do nr 5 w Czerwonej Wodzie | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 |   |   | UGiM |  |
| 40. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul. Sikorskiego w Węglińcu | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 |   |   | UGiM |  |
| 41. | 900 | 90017 | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu". | 31 900 | 0 | 31 900 | 31 900 |   |   | UGiM |  |
| 42. | 900 | 90017 | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi”. | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 |   |   | UGiM |  |
| 44. | 900 | 90017 | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Łużycka w Ruszowie" | 382 000 | 0 | 382 000 | 382 000 |   |   | UGiM |  |
| 45. | 900 | 90017 | Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Docieplenie dachu na budynku remizy OSP w Czerwonej Wodzie" | 21 868 | 0 | 21 868 | 21 868 |   |   | UGiM |  |
| 46. | 900 | 90095 | Dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy stawie w Starym Węglińcu | 36 968 | 0 | 36 968 | 36 968 |   |   | UGiM/fsz sołecki |  |
| 47. | 900 | 90095 | Dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP w Starym Węglińcu | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |   |   | UGiM/fsz sołecki |  |
| 48. | 900 | 90095 | Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |   |   | UGiM |  |
| 49. | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec | 4 631 420 | 4 627 323 | 4 097 | 4 097 |   |   | UGiM |  |
| 50. | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznej- projekt budowlany | 19 304 | 0 | 19 304 | 19 304 |   |   | UGiM/fsz sołecki |  |
| 51. | 926 | 92601 | Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 |   |   | UGiM/fsz sołecki |  |
| 52. | 926 | 92601 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie-dokumentacja | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 |   |   | UGiM |  |
| 53. | 926 | 92601 | Przebudowa z rozbudową Sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów | 3 386 155 | 2 786 315 | 599 840 | 385 840 | A:214 000 |   | UGiM |  |
| 54. | 926 | 92601 | Zakup traktora koszącego na boisko sportowe w Ruszowie | 20 000 |   | 20 000 | 20 000 |   |   | UGiM/fsz sołecki |  |
| 55. | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 |   | UGiM |  |
| **Ogółem** | **41 242 987** | **13 823 288** | **13 225 115** | **9 638 711** | **3 297 648** | **288 756** | **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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 589/XXXIX/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 22 września 2021 r.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU** |
| **PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII W 2021R.** |
|  |  |  |  |  |  | w złotych |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dochody** | **Wydatki** | **Uwagi** |
| **plan 2021** | **plan 2021** |  |
| 756 | 75618 | O270 | 15 000 |   |   |
| O480 | 116 000 |   |   |
| 851 | 85153 | 4210 |   | 600 | plan MGOPS Węgliniec |
| 4300 |   | 4 400 |
| 851 | 85154 | 2800 |   | 119 434 | w tym: dotacja dla MGOK Węgliniec - 104.434,00zł i dotacja dla SPZOZ Zgorzelec -15.000,00 |
| 4170 |   | 17 920 | plan MGOPS Węgliniec |
| 4210 |   | 4 500 |
| 4300 |   | 10 513 |
| 4610 |   | 3 000 |
|   | **Razem** | **131 000** | **160 367** |   |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 589/XXXIX/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 22 września 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.** |
| **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** | **Wydatkiw ramach funduszu** |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Czerwona Woda | 46 967,90 | 7 500,10 | 1.Zakup strojów sportowych dla MDP Czerwona Woda-3000zł 2. Organizacja spotkań mieszkańców -967,90zł. 3. Doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - 11.000 zł. 4. Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie - 11.500zł. 5. Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie - 28.000zł.  | 46 967,90 |  |
| 2. | Jagodzin | 26 771,70 | 0,30 | 1. Przebudowa chodnika (od kościoła do mostku) - 20.000 zł. 2 Zakup stołu do tenisa - 4.000 zł. 3. Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych - 2.771,70 zł.  | 26 771,70 |  |
| 3. | Kościelna Wieś | 21 135,56 | 0,44 | 1. Utrzymanie systemu powiadamiania wiejski sms - 800 zł. 2. rozbiórka budynku komunalnego na dz.20/3-6.000zł, 3.Spotkania mieszkańców - 2.000 zł. 4. doposażenie świetlicy wiejskiej - 12.335,56zł | 21 135,56 |  |
| 4. | Piaseczna | 19 303,81 | 0,19 | 1. Projekt budowlany rozbudowy świetlicy wiejskiej - 19 303,81zł | 19 303,81 |  |
| 5. | Ruszów | 46 967,90 | 0,10 | 1. Zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszów 5.000 zł. 2 Na bieżące naprawy ławek, wspólne kolędowanie, zakup kwiatów i dekoracji dla upiększenia Ruszowa - 1967,90 zł 3. Dofinansowanie adaptacji parteru budynku przy DK na "Klub dziennego pobytu seniorów" - 20.000 zł. 4. Zakup specjalnego traktora koszącego trawę 20.000 zł.  | 46 967,90 |  |
| 6. | Stary Węgliniec | 46 967,90 | 0,10 | 1.Dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy Stawie Tartacznym w St. Węglińcu - 36967,90 zł. 2. Dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP - 10.000,00zł | 46 967,90 |  |
| 7. | Zielonka | 21 558,27 | 0,73 | remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce (wymiana drzwi garażowych i okien, wykonanie elewacji) - 21558,27zł | 21 558,27 |  |
| **Ogółem** | 229 673,04 | 7 501,96 |   | 229 673,04 |  |
| **PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ** |  |
| **Lp.** | **Dział** | **rozdział** | **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** | **Wydatkiw ramach funduszu-suma** |  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.1 | 754 | 75412 | 3 000 |   | 3 000,00 |  |
| 1.2 |   | 921 | 92105 | 968 |   |   |   | 967,90 |  |
| 1.3. | 921 | 92109 | 11 000 |   | 11 000,00 |  |
| 1.4 | 926 | 92601 | 11 500 |   | 7 000,00 |  |
| 1.5 |   | 926 | 92601 |   |   |   | 28 000 | 25 000,00 |  |
| 2.1 |   | 600 | 60016 |   |   |   | 20 000 | 20 000,00 |  |
| 2.2 | 900 | 90095 | 4 000 |   | 4 000,00 |  |
| 2.3 | 921 | 92105 | 2 772 |   | 2 771,70 |  |
| 3.1 |   | 600 | 60095 | 800 |   |   |   | 800,00 |  |
| 3.2 |   | 900 | 90095 | 6 000 |   |   | 0 | 6 000,00 |  |
| 3.3 |   | 921 | 92105 | 2 000 |   |   |   | 2 000,00 |  |
| 3.3 |   | 921 | 92109 | 12 336 |   |   |   | 12 335,56 |  |
| 4. | 921 | 92109 |   | 19 304 | 19 303,81 |  |
| 5.1 |   | 801 | 80101 | 5 000 |   |   |   | 5 000,00 |  |
| 5.2 |   | 900 | 90095 | 1 368 |   |   |   | 1 367,90 |  |
| 5.2 |   | 921 | 92105 | 600 |   |   |   | 600,00 |  |
| 5.3 |   | 852 | 85295 | 0 |   |   | 20 000 | 20 000,00 |  |
| 5.4 | 926 | 92601 |   |   |   | 20 000 | 20 000,00 |  |
| 6.1 |   | 900 | 90095 |   |   |   | 36 968 | 36 967,90 |  |
| 6.2 |   | 900 | 90095 |   | 10 000 | 10 000,00 |  |
| 7. |   | 921 | 92109 | 21 559 |   |   |   | 21 558,27 |  |
| **Ogółem** | 82 903 | 154 272 | 229 673,04 |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 589/XXXIX/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 22 września 2021 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2021r.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | w złotych |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja§** | **Kwota 2021r.** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| **Przychody ogółem:** |   | 9 861 623,00 |  |  |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 950 000,00 |  |  |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 819 924,00 |  |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |   |  |  |
| 4. | inne źródła (niewykorzystane środki) | § 905 | 1 675 893,82 |  |  |
| 5. | inne źródła (niewykorzystane środki) | § 906 |   |  |  |
| 6. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |   |  |  |
| 7. | Prywatyzacja majątku jst | § 944  |   |  |  |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |   |  |  |
| 9. | Papiery wartościowe  | § 931 |   |  |  |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5 415 805,18 |  |  |
| **Rozchody ogółem:** |   | 1 476 333,80 |  |  |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 052 000,00 |  |  |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 424 333,80 |  |  |
| 3. | Spłaty 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 |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |