

**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 Węglińca na 2021rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca 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 Węglińca 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 Węglińca 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 Węglińca 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 Węglińca 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 Węglińca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzyniak

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 Węglińc i OSP Stary Węglińc – 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 Węglińiec.

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 Węglińiec).

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 Węglińiec).

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 Węglińiec

- 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.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 589/XXXIX/21
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 22.09.2021r.

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, związków 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 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	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 realizację 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

Zmiana planu wydatków na 2021rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 589/XXXIX/21
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 22.09.2021r.

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 wewnętrzne	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	Oplaty 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

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 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	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec 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 Ruszówcuł.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 Okraglicy 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. Wesola 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	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 Węglińiec	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. Piater 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. Wesola 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. Czerwonki 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 solecki
47.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP w Starym Węglińcu	10 000	0	10 000	10 000			UGiM/fsz solecki
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 Węglińiec	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 solecki
51.	926	92601	Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie	28 000	0	28 000	28 000			UGiM/fsz solecki
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 solecki
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

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA
NARKOMANII W 2021R.**

Dział	Rozdział	§	w złotych		
			Dochody plan 2021	Wydatki plan 2021	Uwagi
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	
		4210		4 500	plan MGOPS Węgliniec
		4300		10 513	
		4610		3 000	
	Razem		131 000	160 367	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Srodki 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	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 piłkochwytyw 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.	Piasieczna	19 303,81	0,19	1. Projekt budowlany rozbudowy świetlicy wiejskiej - 19 303,81zł	19 303,81
5.	Ruszków	46 967,90	0,10	1. Zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszków 5.000 zł. 2 Na bieżące naprawy ławek, wspólne koładowanie, 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 Tartaczym w St. Węglincu - 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	Wydatki w 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

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 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	1 675 893,82
5.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	
6.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 052 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	424 333,80
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	