

**UCHWAŁA NR 608/XLI/21
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 października 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 41.804.704,09zł, w tym: bieżące - 38.654.434,92zł, majątkowe – 3.150.269,17zł
- po stronie wydatków 50.189.993,29zł, w tym: bieżące - 38.264.470,29zł, majątkowe – 11.925.523,00zł.

§ 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. Załącznik nr 5 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów in minus o kwotę 875.857,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 21.329,04zł:

1.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę - par. 0950 – na kwotę 2.500,00zł – dochód z tytułu kar umownych

1.2. Dział 750, rozdział 75056 o kwotę 12.000,00zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na podstawie pisma Urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.5.2021.148 z dnia 14 października 2021r.

1.3. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 0,04zł- korekta planu dochodów w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec” (z § 2059-0,04zł na § 2057 – 0,04zł).

1.4. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 6.829,00zł – dochód z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań pomocy społecznej – wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18 października 2021r. (MF128), przy czym środki na ten cel zostały uprzednio zaplanowane w planie finansowym MGOPS w Węglińcu.

2. Zmniejszenia na kwotę 897.186,04zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 850.750,00zł, z tego:

- a) rozdział 60013 o kwotę 78.400,00zł- korekta dochodu z dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296” (przeniesienie zadania do realizacji w 2022roku).
- b) rozdział 60016 o kwotę 772.350,00zł – korekta dochodów na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną -etap II” (przeniesienie zadania do realizacji w 2022roku):
 - 600.000,00zł- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - 172.350,00zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.2. Dział 756 rozdział 75621 o kwotę 15.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

2.3. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 0,04zł- korekta planu dochodów w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec” (z § 2059-0,04zł na § 2057 – 0,04zł).

2.4. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 9.396,00zł – korekta środków otrzymanych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19 na akcję szczepień

2.5. Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 2.040,00zł – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.360.2021.GF z dnia 14 października 2021r.

2.6. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 20.000,00zł- korekta planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przewidywanego wykonania na 2021rok.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków in minus o kwotę 875.857,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 1.513.773,79zł:

1.1. Dział 020, rozdział 02001 o kwotę 5.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na wycinkę drzew

1.2. Dział 600 o kwotę 1.369.571,00zł, z tego:

- a) rozdział 60013 o kwotę 246.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (przeniesienie zadań do realizacji w 2022roku):
 - 196.000,00zł - „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
 - 50.000,00zł- „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów, ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296“- dokumentacja
- b) rozdział 60016 o kwotę 1.070.376,00zł - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych
 - 65.695,00zł - „Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna -dz.nr 2234 (przeniesienie zadania do realizacji w 2022roku);
 - 57.128,00zł- „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Drzymały;
 - 95.203,00zł- „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie“ (przeniesienie zadania do realizacji w 2022roku);
 - 80.000,00zł- „Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą w Ruszowie- dokumentacja“ (przeniesienie zadania do realizacji w 2022roku)

- 772.350,00zł- „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną -etap II” (przeniesienie zadania do realizacji w 2022roku)

c) rozdział 60017 o kwotę 53.195,00zł- „Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie, ul. Wesoła do posesji 13,15,16a – dz. 2272“

1.3. Dział 801 o kwotę 65.540,38zł, z tego:

a) rozdział 80104 o kwotę 58.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu“.;

b) rozdział 80148 o kwotę 7.540,38zł – przeniesienie planu wydatków osobowych z Miejskiego Przedszkola Publicznego do Miejskiego Żłobka (etat kucharki).

1.4. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 10.754,41zł, w tym:

- 9.414,41zł – korekta planu wydatków otrzymanych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19 na akcję szczepień (§ 4010-1.600,67zł, § 4110-272,84zł, §4120- 40,90zł, § 4300-7.500,00zł)

- 1.340,00zł- zmniejszenie planu wydatków zleczanych organizacjom pożytku publicznego w konkursach w formie dotacji

1.5. Dział 852 o kwotę 25.540,00zł, z tego:

a) rozdział 85228 o kwotę 2.040,00zł – zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

b) rozdział 85295 o kwotę 23.500,00zł, z tego:

- 3.500,00zł - zmniejszenie planu wydatków zleczanych organizacjom pożytku publicznego w konkursach w formie dotacji

- 20.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie na działce nr 131/4 i 849“ (zmiana dotyczy przeznaczenia funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów).

1.6. Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 37.368,00zł, z tego:

- 400,00zł- zmiana dotyczy przeznaczenia funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów (z napraw bieżących ławek i małej architektury § 4300)

- 36.968,00zł - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych – „Dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy stawie w Starym Węglińcu“ - w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego.

2. Zwiększenia na kwotę 637.916,79zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 145.946,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 139.600,00zł, z czego:

- 108.700,00zł- środki na realizację zadania „Przebudowa - remont istniejącego chodnika w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego -dz. Nr 162“ (§6050)

- 10.000,00zł – środki na montaż progów zwalniających na ul. Stawowej i Głowackiego w Starym Węglińcu – zadanie funduszu sołeckiego miejscowości po dokonanych zmianach (§ 4300)

- 16.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”

- 4.900,00zł – plan wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Czerwonej Wodzie” (dokumentacja)

b) rozdział 60017 o kwotę 6.346,00zł- zwiększenie ze środków dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okręglica dz.nr 67/1,32/1,4/2,65,64/1”

2.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 7.000,00zł- środki na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej

2.3. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 19.000,00zł, w tym:

- 9.000,00zł- środki na wykonanie monitoringu budynku komunalnego w Starym Węglińcu (po byłej szkole podstawowej)

- 10.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na koszty wycen nieruchomości

2.4. Dział 750 o kwotę 187.080,00zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 85.080,00zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz usługi w Urzędzie Gminy i Miasta
- b) rozdział 75056 o kwotę 12.000,00zł – środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
- c) rozdział 75095 o kwotę 90.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na opracowania niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne i usługi rozliczeń podatku VAT i podatku od nieruchomości.

2.5. Dział 754 o kwotę 26.968,00zł, z tego:

- a) rozdział 75412 o kwotę 16.968,00zł:
 - 5.000,00zł- OSP Ruszów – dotacja na zakup umundurowania dla dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów
 - 11.968,00zł- zakup usług remontowych naprawa stropu budynku OSP Stary Węglińiec – w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec.
- b) rozdział 75495 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej – remont budynku oraz budowa klatki schodowej w Węglińcu“ na zakup pierwszego wyposażenia.

2.6. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 58.203,00zł – środki na uzupełnienie wkładu własnego Gminy do projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglińcu“ (poza projektem)

2.7. Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 18,41zł – korekta planu wydatków otrzymanych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19 na akcję szczepień (§ 2820-18,41zł)

2.8. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 7.540,38zł- przeniesienie planu wydatków osobowych z Miejskiego Przedszkola Publicznego do Miejskiego Żłobka (etat kucharki).

2.9. Dział 900 o kwotę 154.460,00zł, z tego:

- a) rozdział 90002 o kwotę 27.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w zakresie gospodarki odpadami § 4300
- b) rozdział 90015 o kwotę 92.500,00zł- środki na realizację zadań w zakresie oświetlenia drogowego:
 - 40.000,00zł- wymiana linii kablowej we wsi Czerwona Woda
 - 45.000,00zł - wymiana linii kablowej we wsi Kościelna Wieś
 - 7.500,00zł- dowieszenie oprawy oświetleniowej w Jagodzinie dz. Nr 59.
- c) rozdział 90017 o kwotę 11.000,00zł- dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego w Czerwonej Wodzie.
- d) rozdział 90095 o kwotę 23.960,00zł, z tego:
 - 8.400,00zł- zwiększenie planu wydatków w § 4210 na zakup dekoracji i kwiatów do upiększania miejscowości, dofinansowanie zakupu i montażu ozdób świątecznych(w tym 5.400,00zł- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów).
 - 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na drobne prace na terenach komunalnych
 - 7.560,00zł- środki na wykonanie ogrodzenia placu targowego w Węglińcu
 - 3.000,00zł- zapewnienie środków na zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy stawie w Starym Węglińcu“(dokumentacja projektowa).

2.10. Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 6.700,00zł- środki dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na organizację imprez kulturalnych (5.000,00zł) oraz zakup elementów stroju dla zespołu „Leśne Echo” (1.700,00zł).

2.11. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 25.001,00zł – środki funduszy sołeckich na zadania:

- 15.000,00zł – inwestycyjne „Montaż tyrolki na placu zabaw przy Domu kultury w Starym Węglińcu”
- 10.001,00zł- inwestycyjne „Wykonanie płyty boiska treningowego w miejscowości Ruszów”

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 608/XLI/21
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 315 951,16	-848 250,00	1 467 701,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78 400,00	-78 400,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00	-78 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 134 151,16	-769 850,00	1 364 301,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	2 500,00	4 200,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 290 848,00	-172 350,00	1 118 498,00
750			Administracja publiczna	109 851,00	12 000,00	121 851,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 023,00	12 000,00	23 023,00
		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	11 023,00	12 000,00	23 023,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 870 918,00	-15 000,00	12 855 918,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 928 030,00	-15 000,00	5 913 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	-15 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	821 009,31	0,00	821 009,31
	80195		Pozostała działalność	379 919,37	0,00	379 919,37
		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	338 521,54	0,04	338 521,58
		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	26 347,83	-0,04	26 347,79
851			Ochrona zdrowia	455 985,00	-9 396,00	446 589,00
	85195		Pozostała działalność	455 985,00	-9 396,00	446 589,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 396,00	-9 396,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 263 163,67	4 789,00	1 267 952,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 205,63	6 829,00	153 034,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 423,63	6 829,00	152 252,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	-2 040,00	34 960,00
		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	27 000,00	-2 040,00	24 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 472,00	-20 000,00	2 501 472,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 253 780,00	-20 000,00	2 233 780,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 253 780,00	-20 000,00	2 233 780,00
Razem:				42 680 561,09	-875 857,00	41 804 704,09

Zmiana planu wydatków na 2021rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 608/XLI/21 Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	5 224 200,00	-1 223 625,00	4 000 575,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 000,00	-246 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	-246 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 671 643,00	-930 776,00	3 740 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 028,00	10 000,00	345 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 248 293,00	-940 776,00	3 307 517,00
	60017		Drogi wewnętrzne	292 257,00	-46 849,00	245 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 257,00	-46 849,00	245 408,00
630			Turystyka	33 530,00	7 000,00	40 530,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 530,00	7 000,00	40 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	7 000,00	12 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 651,00	19 000,00	134 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 651,00	19 000,00	134 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	19 000,00	104 000,00
750			Administracja publiczna	4 445 482,00	187 080,00	4 632 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 403,00	85 080,00	3 322 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 850,00	53 000,00	2 008 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 819,00	9 000,00	351 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 118,00	1 290,00	50 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 332,00	21 790,00	247 122,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 023,00	12 000,00	23 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 458,00	12 000,00	22 458,00
	75095		Pozostała działalność	191 103,00	90 000,00	281 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 355,00	90 000,00	204 355,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 349 109,00	26 968,00	1 376 077,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 056,00	16 968,00	426 024,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 006,00	5 000,00	289 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 032,00	11 968,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	904 253,00	10 000,00	914 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	10 000,00	872 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 734 989,34	-7 337,38	15 727 651,96
	80104		Przedszkola	4 880 254,53	-58 000,00	4 822 254,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 388 608,00	-58 000,00	3 330 608,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 623,00	-7 540,38	124 082,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 356,00	-6 048,00	77 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 245,00	-1 085,00	13 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 115,00	-149,00	1 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	-258,38	4 909,62
	80195		Pozostała działalność	394 553,89	58 203,00	452 756,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,81	169,00	1 508,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,11	29,00	258,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,82	5,00	37,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	58 000,00	62 400,00
851			Ochrona zdrowia	663 898,23	-10 736,00	653 162,23

	85195		Pozostała działalność	503 531,23	-10 736,00	492 795,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 896,00	-1 321,59	3 574,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 504,70	-1 600,67	21 904,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,10	-272,84	3 753,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,50	-40,90	536,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 865,50	-7 500,00	11 365,50
852			Pomoc społeczna	2 685 148,00	-25 540,00	2 659 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	-2 040,00	41 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-2 040,00	41 960,00
	85295		Pozostała działalność	358 596,00	-23 500,00	335 096,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
855			Rodzina	11 644 736,07	7 540,38	11 652 276,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 961 946,07	7 540,38	1 969 486,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 549,08	6 048,00	27 597,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,70	1 085,00	4 949,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,28	149,00	678,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,26	258,38	2 455,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 595 993,00	117 092,00	5 713 085,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 296,00	27 000,00	2 582 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358 857,00	27 000,00	2 385 857,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 488,00	92 500,00	898 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	92 500,00	92 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 254 370,00	11 000,00	1 265 370,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	446 768,00	11 000,00	457 768,00
	90095		Pozostała działalność	203 033,00	-13 408,00	189 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 968,00	8 400,00	26 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 499,00	7 160,00	63 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 065,00	-33 968,00	77 097,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 333,00	6 700,00	1 031 033,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 417,00	6 700,00	734 117,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	656 218,00	6 700,00	662 918,00
926			Kultura fizyczna	1 019 105,00	25 001,00	1 044 106,00
	92601		Obiekty sportowe	767 105,00	25 001,00	792 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 840,00	25 001,00	742 841,00
Razem:				51 065 850,29	-875 857,00	50 189 993,29

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	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Drzymały-190mb	82 872	0	82 872	82 872			UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Łużycka-500mb	273 000	0	273 000	168 000	B:105 000		UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Łeśna - 120mb-dz.2234	54 305	0	4 305	4 305			UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Łeśna - dz.2244, 2238/1 - dokumentacja	4 900	0	4 900	4 900			UGiM
6.	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
7.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną - etap II	3 351 000						UGiM
8.	600	60016	Przebudowa ul.Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie	64 797	0	4 797	4 797			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa ul.Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie - dokumentacja	80 000	0	0	0			UGiM
10.	600	60016	Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej na dz. Nr 416 w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM/fsz sołecki
11.	600	60016	Przebudowa - remont nawierzchni istniejącego chodnika w Węglińcu na dz. Nr 162- ul.Kochanowskiego	112 300	0	112 300	112 300			UGiM
12.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul.Kościuszki w Czerwonej Wodzie-dokumentacja	7 134	0	7 134	7 134			UGiM
13.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska - dokumentacja	18 327		18 327	18 327			UGiM
14.	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
15.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okraglicy dz.nr 67/1,32/1,4/2,65,64/1	236 346	0	236 346	143 946	B: 92 400		UGiM
16.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesola w Czerwonej Wodzie dz.2272	99 305	0	4 305	4 305			UGiM
17.	600	60017	Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul.Kossowska - dokumentacja	4 757	0	4 757	4 757			UGiM
18.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta	87 800	0	87 800	87 800			UGiM
19.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Zgorzelec	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
20.	754	75410	„Ognik” dla dzieci i młodzieży w Mobilny Symulator Zagrożeń	3 000	0	3 000	3 000			UGiM
21.	754	75495	Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej - remont budynku oraz budowa klatki schodowej w Węglińcu	913 400	41 400	872 000	560 000	B:312 000		UGiM
22.	801	80101	Zakup wykładziny ochronnej na szkolne obiekty sportowe	27 000	0	27 000	27 000			UGiM
23.	801	80104	Budowa budynku przedszkola w Węglińcu	6 094 101	2 763 493	3 330 608	3 330 608			UGiM
24.	801	80195	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglińcu	10 500	0	10 500	0		10 500	UGiM
25.	851	85195	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	865 174	0	428 000	23 000	C:405 000		UGiM
26.	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	200 000	0	A: 200 000		UGiM
27.	855	85516	Budowa budynku żłobka w Węglińcu	2 819 277	1 362 277	1 457 000	1 457 000	0		UGiM
28.	855	85516	Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec	112 280	0	112 280	0		112 280	UGiM
29.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojśka Polskiego w Węglińcu	347 229	8 229	339 000	173 024		165 976	UGiM
30.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu	66 075	3 075	63 000	63 000			UGiM
31.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu	8 500	0	8 500	8 500			UGiM
32.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnej Wsi dz. Nr 275/2,324,383,338	5 800	0	5 800	5 800			UGiM
33.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie	5 800	0	5 800	5 800			UGiM
34.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Lipowa nr 23-25 w Ruszowie	16 600	0	16 600	16 600			UGiM
35.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie	8 500	0	8 500	8 500			UGiM
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Wesola 13-16a w Czerwonej Wodzie	8 000	0	8 000	8 000			UGiM

37.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. 5 Grudnia-Kolejowa w Czerwonej Wodzie	5 800	0	5 800	5 800		UGiM	
38.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Czerwionki do nr 5 w Czerwonej Wodzie	8 500	0	8 500	8 500		UGiM	
39.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Sikorskiego w Węglińcu	4 500	0	4 500	4 500		UGiM	
40.	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	
41.	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	
42.	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	
43.	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	
44.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zakup traktora koszącego"	11 000	0	11 000	11 000		UGiM	
45.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy stawie w Starym Węglińcu-dokumentacja	3 000	0	3 000	3 000		UGiM	
46.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP w Starym Węglińcu	10 000	0	10 000	10 000		UGiM/fsz sołecki	
47.	900	90095	Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw	60 000	0	60 000	60 000		UGiM	
48.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 627 323	4 097	4 097		UGiM	
49.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznej-projekt budowlany	19 304	0	19 304	19 304		UGiM/fsz sołecki	
50.	926	92601	Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie	28 000	0	28 000	28 000		UGiM/fsz sołecki	
51.	926	92601	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie-dokumentacja	90 000	0	90 000	90 000		UGiM	
52.	926	92601	Przebudowa z rozbudową Sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów	3 386 155	2 786 315	599 840	385 840	A:214 000	UGiM	
53.	926	92601	Zakup traktora koszącego na boisko sportowe w Ruszowie	20 000		20 000	20 000		UGiM/fsz sołecki	
54.	926	92601	Montaż tyrolki na placu zabaw przy Domu kultury w Starym Węglińcu	15 000		15 000	15 000		UGiM/fsz sołecki	
55.	926	92601	Wykonanie płyty boiska treningowego w miejscowości Ruszów	10 001		10 001	10 001		UGiM/fsz sołecki	
56.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400	0	400	400	0	UGiM	
Ogółem				43 271 860	13 801 763	11 925 523	9 189 869	2 446 898	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

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021r.**

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	271 207	3 646 071	807 602	807 602	0	3 645 603	0	1 351 208	278 850	0	271 675
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	271 207	3 646 071	807 602	807 602		3 645 603	0	1 351 208	278 850	0	271 675
II.	Dochody własne jednostek budżetowvch****	803	73 392	0	0	0	74 195	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1. Szkoła Podstawowa Węglińiec	10	0				10					0
	2. Szkoła Podstawowa Ruszów	523	3 357				3 880					0
	3. Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	7	4 485				4 492					0
	4. Przedszkole Miejskie w Węglińcu	263	65 550	0	x	0	65 813	x				0
Ogółem		272 010	3 719 463	807 602	807 602	0	3 719 798		1 351 208	278 850	0	271 675

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenie 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 piłkochwyłów 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. rozbiora 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.	Ruszków	46 967,90	1,10	1. Zakup umundurowania dla dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej 5.000zł. 2. Zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszków 5.000 zł. 3. zakup kwiatów i dekoracji dla uroczystości Ruszowa - 967,90 zł 4. Dofinansowanie zakupu i montażu ozdób świątecznych 5400 zł. 5. Wspólne kołędowanie 600,00zł 6. Wykonanie płyty boiska treningowego - 10000zł 7. Zakup specjalnego traktora koszącego trawę 20.000 zł.	46 967,90
6.	Stary Węglińiec	46 967,90	0,10	1. Montaż progów zwalniających na ul.Stawowej i Głowackiego-10.000 zł. 2. Naprawa stropu budynku OSP w Starym Węglińcu-11.968zł 3. Dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP - 10.000,00zł 4. Montaż tyrolki na placu zabaw przy DK w Starym Węglińcu - 15.000zł.	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	7 502,96		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	754	75412	5 000		5 000,00
5.2	801	80101	5 000		5 000,00
5.3	900	90095	6 368		6 367,90
5.4	921	92105	600		600,00
5.4	926	92601	0	10 001	10 000,00
5.4	926	92601		20 000	20 000,00
6.1	600	60016	10 000	0	10 000,00
6.2	754	75412	11 968		11 967,90
6.2	900	90095		10 000	10 000,00
6.2	926	92601	0	15 000	15 000,00
7.	921	92109	21 559		21 558,27
Ogółem			114 871	122 305	229 673,04