**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 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 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 Węgliniec 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 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.

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

**§ 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 Węgliniec” (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 Węgliniec” (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 zlecanych 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 zlecanych 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 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 Węgliniec – w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec.

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”

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 608/XLI/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28 października 2021 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 608/XLI/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28 października 2021 r.

**Zmiana planu wydatków na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 608/XLI/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28 października 2021 r.

**Zadania inwestycyjne w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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.Leśna - 120mb-dz.2234 | 54 305 | 0 | 4 305 | 4 305 |   |   | UGiM |  |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Leśna - 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 Okrąglicy 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. Wesoła 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 | dofinansowanie doposażenia Sali edukacyjnej „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 Węgliniec | 112 280 | 0 | 112 280 | 0 |   | 112 280 | UGiM |  |
| 29. | 900 | 90001 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska 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. Wesoła 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 Węgliniec | 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 608/XLI/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 października 2021 r.**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:** |
| **dotacjez budżetu\*\*\*\*** | **w tym:** | **wpłata do budżetu** | **wynagrodzenia** | **pochodne** | **wydatki inwestycyjne** |
| **§ 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 budżetowych\*\*\*\* | 803 | 73 392 | 0 | 0 | 0 | 74 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | z tego: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1. Szkoła Podstawowa Węgliniec | 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* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 608/XLI/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28 października 2021 r.

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 piłko chwytów 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 | 1,10 | 1. Zakup umundurowania dla dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej 5.000zł. 2. Zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszów 5.000 zł. 3. zakup kwiatów i dekoracji dla upiększenia Ruszowa - 967,90 zł 4. Dofinansowanie zakupu i montażu ozdób świątecznych 5400 zł. 5. Wspólne kolędowanie 600,00zł 6. Wykonanie płyty boiska treningowego - 10000zł 7. Zakup specjalnego traktora koszącego trawę 20.000 zł.  | 46 967,90 |  |
| 6. | Stary Węgliniec | 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** | **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 |   | 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 |  |