**Uchwała Nr 710/XLII/21
Rady Miejskiej Węglińca**

z dnia 30 listopada 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 z późn.zm.), 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 45.644.581,09zł, w tym: bieżące - 40.412.822,68zł, majątkowe – 5.231.758,41zł

- po stronie wydatków 52.189.870,29zł, w tym: bieżące - 38.316.191,29zł, majątkowe – 13.873.679,00zł.

**§ 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 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 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**W wyniku dokonanych zmian w budżecie powstaje nadwyżka w wysokości 1.840.000,00zł, którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 850.000,00zł (do kwoty 1.919.924,00zł) oraz wcześniejszą spłatę długu w wysokości 990.000,00zł.

**§ 6.**1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 6.545.289,20zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.919.924,00zł oraz przychodami z tytułu:

- wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2020 w wysokości 2.949.471,38zł.

- 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 9.011.623zł. - zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody w wysokości 2.466.333,80 zł.- zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały

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

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

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

**Uzasadnienie**

**W § 1  dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 3.818.840,00zł, z tego:**

1.  **Zwiększenia na kwotę 4.423.840,00zł:**

1.1. Dział 600 o kwotę rozdział 60016 o kwotę 172.349,24zł- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na sfinansowanie robót budowlanych zadania „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną – etap II”

1.2. Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 5.000,00zł – dochód z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację uroczystego otwarcia budynku żłobko – przedszkola w Węglińcu.

1.3. Dział 756 o kwotę 794.553,76zł, z tego:

a) rozdział 75615 o kwotę 740.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości i odsetek

b) rozdział 75616 o kwotę 54.553,76zł- zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych i odsetek

1.4. Dział 758 o kwotę 3.420.937,00zł, z tego:

a) rozdział 75801 o kwotę 20.000,00zł- zwiększenie subwencji oświatowej z części rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24 listopada 2021r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do jednostek oświatowych

b) rozdział 75802 o kwotę 3.400.937,00zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji uzupełniającej dochody gmin, z tego:

- 886.797,00zł- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021. z dnia 29 października 2021r.

- 300.000,00zł- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r. (wsparcie inwestycji gmin w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) – przeznacza się na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej ul. Łużycka w Ruszowie“,

- 2.214.140,00zł- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r. (wsparcie inwestycji gmin w zakresie kanalizacji).

1.5. Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 31.000,00zł – zwiększenie planu dochodów z innych gmin na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

2. **Zmniejszenia na kwotę 605.000,00zł:**

2.1. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 405.000,00zł - przeniesienie na rok 2022 środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie zadania „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.

2.2. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 200.000,00zł- korekta dochodów w ramach programu „Senior+” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2021.MJ z dnia 19 listopada 2021roku

**W § 2  dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 1.978.840,00zł, z tego:**

1. **Zmniejszenia na kwotę 760.316,00zł:**

1.1. Dział 020, rozdział 02001 o kwotę 7.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie wycinki drzew.

1.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 16.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Łużycka“ – przeniesienie na remont cząstkowy

1.3. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 7.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie remontów na cmentarzach

1.4. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 23.147,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zakupy bieżące w UGiM z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakup serwera.

1.5. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 24.000,00zł, w tym:

- 20.000,00zł- korekta planu wydatków inwestycyjnych „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu“ ,

- 4.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji dla innych gmin z tytułu realizacji zadań przedszkolnych.

1.6. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 405.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”. (przeniesienie na 2022 rok).

1.7. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 200.000,00zł- korekta wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmiana sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie na działce nr 131/4 i 849.

1.8. Dział 855, rozdział 85508 o kwotę 15.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków na dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych.

1.9. Dział 900 rozdział 90017 o kwotę 48.169,00zł- zmniejszenie planu wydatków:

- 40.000,00zł- inwestycyjnych – Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie „Budowa sieci wodociągowej ul. Łużycka w Ruszowie“,

- 8.169,00zł – bieżących dotacja przedmiotowa dla ZUK w Węglińcu – w tym 5.200,00zł – do mieszkań komunalnych (do kwoty 146.311,00zł) i 2.969,00zł do ścieków (do kwoty 254.196,00zł)

1.10. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 15.000,00zł- zmiana § klasyfikacji budżetowej -zakup tyrolki ze środków funduszu sołeckiego Stary Węgliniec.

2. **Zwiększenia na kwotę 2.739.156,00zł:**

2.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 2.214.140,00zł- środki na realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej“

2.2. Dział 600 o kwotę 376.700,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 360.700,00zł, z czego:

- 16.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na remonty cząstkowe dróg

- 344.700,00zł- środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną – etap II”

b) rozdział 60017 o kwotę 16.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz.nr 67/1,32/1,4/2,65,64/1”

2.3. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie budynku komunalnego w Starym Węglińcu.

2.4. Dział 750 o kwotę 35.000,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 30.000,00zł- środki na zakup inwestycyjny w UGiM- zakup serwera

b) rozdział 75075 o kwotę 5.000,00zł- ze środków darowizny na organizację uroczystego otwarcia budynku żłobko – przedszkola w Węglińcu.

2.5. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3.000,00zł- dotacja dla OSP Stary Węgliniec.

2.6. Dział 801o kwotę 24.816,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 20.000,00zł- środki z subwencji oświatowej z przeznaczeniem zajęcia wspomagające dla SP Węgliniec na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia

b) rozdział 80104 o kwotę 4.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

c) rozdział 80195 o kwotę 816,00zł- zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglińcu“.

2.7. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 15.000,00zł – zwiększenie planu wydatków MGOPS na Program dożywiania.

2.8. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 27.000,00zł- zwiększenie planu wydatków:

- bieżących w Miejskim Żłobku Publicznym 7.000,00zł

- inwestycyjnych na zadanie „Budowa budynku żłobka w Węglińcu“-20.000,00zł.

2.9. Dział 900 o kwotę 27.500,00zł, z tego:

a) rozdział 90017 o kwotę 3.500,00zł – zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na zakup traktora koszącego.

b) rozdział 90095 o kwotę 24.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na zakupy wyposażenia na terenach komunalnych, w tym zakup koszy na nakrętki plastikowe, zakup ławek, naprawy różne.

2.10. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 15.000,00zł- zmiana § klasyfikacji budżetowej -zakup tyrolki ze środków funduszu sołeckiego Stary Węgliniec.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 710/XLII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 listopada 2021 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |   |   | **Transport i łączność** | **1 467 701,16** | **172 349,24** | **1 640 050,40** |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 1 364 301,16 | 172 349,24 | 1 536 650,40 |
|   |   | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 118 498,00 | 172 349,24 | 1 290 847,24 |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **110 588,00** | **5 000,00** | **115 588,00** |
|   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   |   | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **756** |   |   | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 855 918,00** | **794 553,76** | **13 650 471,76** |
|   | 75615 |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 672 618,00 | 740 000,00 | 5 412 618,00 |
|   |   | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 610 000,00 | 440 000,00 | 4 050 000,00 |
|   |   | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 300 000,00 | 310 000,00 |
|   | 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 | 1 538 862,00 | 54 553,76 | 1 593 415,76 |
|   |   | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 162 000,00 | 49 000,00 | 211 000,00 |
|   |   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   |   | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 553,76 | 10 553,76 |
| **758** |   |   | **Różne rozliczenia** | **11 568 129,35** | **3 420 937,00** | **14 989 066,35** |
|   | 75801 |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 358 121,00 | 20 000,00 | 7 378 121,00 |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 358 121,00 | 20 000,00 | 7 378 121,00 |
|   | 75802 |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 400 937,00 | 3 400 937,00 |
|   |   | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 886 797,00 | 886 797,00 |
|   |   | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 514 140,00 | 2 514 140,00 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **856 009,31** | **31 000,00** | **887 009,31** |
|   | 80104 |   | Przedszkola | 307 514,80 | 31 000,00 | 338 514,80 |
|   |   | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 92 000,00 | 31 000,00 | 123 000,00 |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** | **446 589,00** | **-405 000,00** | **41 589,00** |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | 446 589,00 | -405 000,00 | 41 589,00 |
|   |   | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 405 000,00 | -405 000,00 | 0,00 |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **1 257 952,67** | **-200 000,00** | **1 057 952,67** |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 252 310,04 | -200 000,00 | 52 310,04 |
|   |   | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| **Razem:** | 41 825 741,09 | 3 818 840,00 | 45 644 581,09 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 710/XLII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 listopada 2021 r.

**Zmiana planu wydatków na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |   |   | **Rolnictwo i łowiectwo** | **151 550,88** | **2 214 140,00** | **2 365 690,88** |
|   | 01010 |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 315,00 | 2 214 140,00 | 2 264 455,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | 2 214 140,00 | 2 257 140,00 |
| **020** |   |   | **Leśnictwo** | **31 000,00** | **-7 000,00** | **24 000,00** |
|   | 02001 |   | Gospodarka leśna | 31 000,00 | -7 000,00 | 24 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -7 000,00 | 13 000,00 |
| **600** |   |   | **Transport i łączność** | **4 000 575,00** | **360 700,00** | **4 361 275,00** |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 3 740 867,00 | 344 700,00 | 4 085 567,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 700,00 | 16 000,00 | 100 700,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 307 517,00 | 328 700,00 | 3 636 217,00 |
|   | 60017 |   | Drogi wewnetrzne | 245 408,00 | 16 000,00 | 261 408,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 408,00 | 16 000,00 | 261 408,00 |
| **700** |   |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **134 651,00** | **1 000,00** | **135 651,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 651,00 | 1 000,00 | 135 651,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 | 1 000,00 | 105 000,00 |
| **710** |   |   | **Działalność usługowa** | **153 875,00** | **-7 000,00** | **146 875,00** |
|   | 71035 |   | Cmentarze | 105 100,00 | -7 000,00 | 98 100,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **4 621 299,00** | **11 853,00** | **4 633 152,00** |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 322 396,00 | 6 853,00 | 3 329 249,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 996,00 | -23 147,00 | 96 849,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 41 750,00 | 5 000,00 | 46 750,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 750,00 | 5 000,00 | 35 750,00 |
| **754** |   |   | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 376 077,00** | **3 000,00** | **1 379 077,00** |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | 426 024,00 | 3 000,00 | 429 024,00 |
|   |   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 289 006,00 | 3 000,00 | 292 006,00 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **15 776 401,96** | **816,00** | **15 777 217,96** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 8 247 566,43 | 20 000,00 | 8 267 566,43 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 622,00 | 20 000,00 | 89 622,00 |
|   | 80104 |   | Przedszkola | 4 822 254,53 | -20 000,00 | 4 802 254,53 |
|   |   | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 118 000,00 | -4 000,00 | 114 000,00 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 537 733,00 | 4 000,00 | 541 733,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 330 608,00 | -20 000,00 | 3 310 608,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 452 756,89 | 816,00 | 453 572,89 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 816,00 | 816,00 |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** | **653 162,23** | **-405 000,00** | **248 162,23** |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | 492 795,23 | -405 000,00 | 87 795,23 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428 000,00 | -405 000,00 | 23 000,00 |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **2 649 608,00** | **-185 000,00** | **2 464 608,00** |
|   | 85230 |   | Pomoc w zakresie dożywiania | 161 700,00 | 15 000,00 | 176 700,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 700,00 | 15 000,00 | 176 700,00 |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 335 096,00 | -200 000,00 | 135 096,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **11 659 576,45** | **12 000,00** | **11 671 576,45** |
|   | 85508 |   | Rodziny zastępcze | 500 000,00 | -15 000,00 | 485 000,00 |
|   |   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | -15 000,00 | 485 000,00 |
|   | 85516 |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 969 486,45 | 27 000,00 | 1 996 486,45 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 7 000,00 | 10 200,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 457 000,00 | 20 000,00 | 1 477 000,00 |
| **900** |   |   | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 713 085,00** | **-20 669,00** | **5 692 416,00** |
|   | 90017 |   | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 265 370,00 | -44 669,00 | 1 220 701,00 |
|   |   | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 807 602,00 | -8 169,00 | 799 433,00 |
|   |   | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 457 768,00 | -36 500,00 | 421 268,00 |
|   | 90095 |   | Pozostała działalność | 189 625,00 | 24 000,00 | 213 625,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 368,00 | 24 000,00 | 50 368,00 |
| **926** |   |   | **Kultura fizyczna** | **1 044 106,00** | **0,00** | **1 044 106,00** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 792 106,00 | 0,00 | 792 106,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 742 841,00 | -15 000,00 | 727 841,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Razem:** | 50 211 030,29 | 1 978 840,00 | 52 189 870,29 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 710/XLII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 listopada 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 | 10 501 695 | 45 811 | 43 000 | 43 000 |   |   | UGiM |  |
| 2. | O10 | O1010 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej | 2 304 140 | 0 | 2 214 140 | 0 | A: 2 214 140 |   | UGiM |  |
| 3. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Drzymały-190mb | 82 872 | 0 | 82 872 | 82 872 |   |   | UGiM |  |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Łużycka-500mb | 257 000 | 0 | 257 000 | 152 000 | B:105 000 |   | UGiM |  |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna - 120mb-dz.2234 | 54 305 | 0 | 4 305 | 4 305 |   |   | UGiM |  |
| 6. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna - dz.2244, 2238/1 | 4 900 | 0 | 4 900 | 4 900 |   |   | 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 | 3 350 726 | 0 | 344 700 | 172 350,76 | A: 172 349,24 |   | UGiM |  |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie | 64 797 | 0 | 4 797 | 4 797 |   |   | 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 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 | 252 346 | 0 | 252 346 | 159 946 | B: 92 400 |   | UGiM |  |
| 16. | 600 | 60017 | Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie , ul. Wesoła do posesji 13,15,16a-dz.2272- 250mb | 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. | 750 | 75023 | Zakup serwera do Urzędu Gminy i Miasta | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |   |   | UGiM |  |
| 20. | 754 | 75410 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Zgorzelec | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |   |   | UGiM |  |
| 21. | 754 | 75410 | dofinansowanie doposażenia Sali edukacyjnej „Ognik“ dla dzieci i młodzieży w Mobilny Symulator Zagrożeń | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |   |   | UGiM |  |
| 22. | 754 | 75495 | Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej - remont budynku oraz budowa klatki schodowej w Węglińcu | 913 400 | 41 400 | 872 000 | 560 000 | 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 | 6 074 101 | 2 763 493 | 3 310 608 | 2 001 977 | A:1 308 631 |   | UGiM |  |
| 25. | 801 | 80195 | Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglińcu | 11 316 | 0 | 11 316 | 816 |   | 10 500 | UGiM |  |
| 26. | 851 | 85195 | Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej | 869 674 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 |   | UGiM |  |
| 27. | 855 | 85516 | Budowa budynku żłobka w Węglińcu | 2 839 277 | 1 362 277 | 1 477 000 | 20 387 | A: 1 456 613 |   | 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" | 342 000 | 0 | 342 000 | 42 000 | A: 300 000 |   | 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" | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 500 |   |   | 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 | Zakup 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** | **42 103 293** | **13 669 030** | **13 873 679** | **6 291 291,76** | **7 293 631,24** | **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 710/XLII/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

w złotych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja§** | **Kwota 2021r.** |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **Przychody ogółem:** |   | 9 011 623,00 |  |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 100 000,00 |  |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 819 924,00 |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |   |  |
| 4. | inne źródła (niewykorzystane środki) | § 905 | 1 675 893,82 |  |
| 5. | inne źródła (niewykorzystane środki) | § 906 |   |  |
| 6. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |   |  |
| 7. | Prywatyzacja majątku jst | § 944  |   |  |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |   |  |
| 9. | Papiery wartościowe  | § 931 |   |  |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5 415 805,18 |  |
| **Rozchody ogółem:** |   | 2 466 333,80 |  |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 052 000,00 |  |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 424 333,80 |  |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |   |  |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 |   |  |
| 5. | wcześniejsza spłata istniejącego długu | § 965 | 990 000,00 |  |
| 6. | Lokaty | § 994 |   |  |
| 7. | Wykup papierów wartościowych  | § 982 |   |  |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |   |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 710/XLII/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 30 listopada 2021 r.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 638 422 | 799 433 | 799 433 | 0 | 3 646 123 | 0 | 1 350 744 | 258 706 | 0 | 263 506 |
|   | z tego: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | 271 207 | 3 638 422 | 799 433 | 799 433 |   | 3 646 123 | 0 | 1 350 744 | 258 706 | 0 | 263 506 |
| 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** | **3 711 814** | **799 433** | **799 433** | **0** | **3 720 318** |  | **1 350 744** | **258 706** | **0** | **263 506** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*dochody* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*\* wydatki* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*\*\* stan środków pieniężnych* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |