

**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 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 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 Węglińca 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 Węglińca 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 Węglińca 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 Węglińca

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 2021 roku

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 zmianą 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 801 o kwotę 24.816,00zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 20.000,00zł- środki z subwencji oświatowej z przeznaczeniem zajęcia wspomagające dla SP Węglińiec 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 Węglińiec.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 710/XLII/21
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.11.2021r.

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 cywilnoprawnych 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

Zmiana planu wydatków na 2021rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 710/XLII/21
Rady Miejskiej Węglinca
z dnia 30.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 wewnętrzne	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

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	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 Okraglicy 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	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 Węglińiec	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 solecki
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 solecki
50.	926	92601	Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie	28 000	0	28 000	28 000		UGiM/fsz solecki
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 solecki
54.	926	92601	Zakup tyrolki na placu zabaw przy Domu kultury w Starym Węglińcu	15 000		15 000	15 000		UGiM/fsz solecki
55.	926	92601	Wykonanie płyty boiska treningowego w miejscowości Ruszów	10 001		10 001	10 001		UGiM/fsz solecki
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

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

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 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	1 675 893,82
5.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 415 805,18
Rozchody ogółem:			2 466 333,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 052 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	424 333,80
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	wcześniejsza splata istniejącego długu	§ 965	990 000,00
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**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 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 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	3 711 814	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