

**UCHWAŁA NR 942/LIV/22
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2022r. wynosi:

- po stronie dochodów 54.849.554,60zł, w tym: bieżące - 48.960.381,80zł, majątkowe – 5.889.172,80zł
- po stronie wydatków 63.307.322,89zł, w tym: bieżące - 47.176.262,27zł, majątkowe – 16.131.060,62zł.

§ 4. 1. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 744/XLIII/21 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 744/XLIII/21 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. § 10 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 744/XLIII/21 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 3.000.000,00zł na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3.000.000,00zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 768.690,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 768.690,00zł:

1.1. Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 768.690,00zł, z tego:

- o kwotę 468.690,00zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-RDW.3123.154.2022.PB z dnia 28 października 2022r.

- o kwotę 300.000,00zł- dochody z tytułu wnoszonych opłat za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 768.690,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 1.000,00zł:

1.1. Dział 0750, rozdział 75023 o kwotę 1.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy i Miasta”

2. Zwiększenia na kwotę 769.690,00zł:

2.1. Dział 853 rozdział 85395 o kwotę o kwotę 768.690,00zł, z tego:

- o kwotę 468.690,00zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-RDW.3123.154.2022.PB z dnia 28 października 2022r.(§ 3110- 459.500,00zł, § 4010-7.647,00zł, § 4110-1.356,00zł, § 4120-187,00zł) – plan MGOPS w Węglińcu
- o kwotę 300.000,00zł- środki na realizację zadania według zapisów ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236) (§ 4010-9.000,00zł, § 4110-1.059,00zł, § 4120-142,00zł, § 4170-14.000,00zł, § 4210-235.000,00zł, § 4300-40.799,00zł) – plan UGiM

2.2. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 1.000,00zł- wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury”.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 942/LIV/22
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
14.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 202 000,00	768 690,00	5 970 690,00
	85395		Pozostała działalność	5 202 000,00	768 690,00	5 970 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 202 000,00	468 690,00	5 670 690,00
Razem:				54 080 864,60	768 690,00	54 849 554,60

Zmiana planu wydatków na 2022rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 942/LIV/22
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
14.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 700 117,19	-1 000,00	5 699 117,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 226,47	-1 000,00	3 944 226,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-1 000,00	149 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 211 914,56	768 690,00	5 980 604,56
	85395		Pozostała działalność	5 202 000,00	768 690,00	5 970 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100 000,00	459 500,00	5 559 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 849,00	16 647,00	71 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,00	2 415,00	13 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	329,00	1 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	14 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	235 000,00	247 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	40 799,00	55 259,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 635,00	1 000,00	1 388 635,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 019,00	1 000,00	710 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				62 538 632,89	768 690,00	63 307 322,89

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych *** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu****	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrodze nia	pochodne	wydatki inwestycyj ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	196 460,00	2 494 274,00	446 907,00	446 907,00	0,00	2 531 555,00	0,00	982 013,00	198 110,00	0,00	159 179,00
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	196 460,00	2 494 274,00	446 907,00	446 907,00		2 531 555,00	0,00	982 013,00	198 110,00	0,00	159 179,00
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	3 458,00	283 784,00	0,00	0,00	0,00	287 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	151,00	272 916,00	0,00	x	0,00	273 067,00	x				0,00
	2. SP Czerwona Woda	3 307,00	0,00				3 307,00					
	3. SP Ruszów	0,00	10 868,00				10 868,00					
Ogółem		199 918,00	2 778 058,00	446 907,00	446 907,00	0,00	2 818 797,00		982 013,00	198 110,00	0,00	159 179,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Zadania inwestycyjne w 2022r.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	10 501 191,50	88 307,60	2 640 721,00	179 537,00	A: 2 461 184		UGiM
2.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej	2 304 140,00	0,00	2 304 140,00	2 304 140,00			UGiM
3.	O10	O1044	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie " Modernizacja stacji dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Węglińcu."	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00			UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296	596 525,00	21 525,00	575 000,00	395 000,00	B: 180 000		UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	150 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00			UGiM
6.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną	2 977 235,69	0,00	2 977 235,69	443 311,69	A: 2 533 924,00		UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Leśna - 120mb-dz.2234	63 305,00	4 305,00	59 000,00	59 000,00			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Zgorzelecka dz. Nr 2423	104 797,00	4 797,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Czerwionki - dz.2148	414 000,00	0,00	414 000,00	299 000,00	B: 115 000		UGiM
10.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piasecznej dz. Nr 490/1,490/2,377/2-projekt	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Piasecznej dz. Nr 444/2	392 000,00	0,00	392 000,00	392 000,00			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie dz. nr 436 - dokumentacja	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878-dokumentacja	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			UGiM
14.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102	98 327,00	0,00	98 327,00	98 327,00			UGiM
15.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi -dz. Nr 277/1	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00			UGiM
16.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej - Wsi -dz. nr 311	146 000,00		146 000,00	146 000,00			UGiM
17.	600	60016	Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej w Jagodzinie-dz. Nr 416	55 000,00		55 000,00	55 000,00			UGiM/ fundusz sołecki
18.	600	60016	Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Konopnickiej wraz z budynkiem Domu Kultury w Starym Węglińcu	47 566,00		47 566,00	47 566,00			UGiM/ fundusz sołecki
19.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. Wesola -dz.2272	117 405,00	4 305,00	113 100,00	113 100,00			UGiM
20.	600	60017	Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul.Kossowska	127 257,00	4 757,00	122 500,00	122 500,00			UGiM
21.	600	60017	Utworzenie ciągu komunikacyjnego w Węglińcu dz. Nr 178/17	30 000,00		30 000,00	30 000,00			UGiM
22.	600	60017	Budowa drogi ul. Kochanowskiego 13a w Węglińcu- dz. nr 168/15- dokumentacja	10 000,00		10 000,00	10 000,00			UGiM
22.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8- dokumentacja	10 000,00		10 000,00	10 000,00			UGiM
23.	600	60017	Utworzenie placu przy ul. Kolejowej w Węglińcu -dz. nr 237/23	50 000,00		50 000,00	50 000,00			UGiM
24.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2374- projekt	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00			UGiM
25.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2377/1 i 2361-projekt	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00			UGiM
26.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie , ul. 5go Grudnia -dz.2370- projekt	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00			UGiM
27.	600	60017	Przebudowa ul.K.Woityły w Węglińcu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			UGiM
28.	630	63003	Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego "Śladami historii kopalni Kaławsk"	231 920,00	5 460,00	226 460,00	107 582,00		118 878,00	UGiM
29.	700	70007	Modernizacja systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00			UGiM
30.	700	70095	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00			UGiM
31.	750	75023	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy i Miasta Węglińca	149 000,00		149 000,00	149 000,00			UGiM
32.	754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Zgorzelcu	120 000,00		120 000,00	120 000,00			UGiM
33.	754	75421	zakup nowego pieca do obiektu OSP Ruszów	15 000,00		15 000,00	15 000,00			UGiM
34.	754	75495	Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej -remont budynku oraz budowa klatki schodowej	913 400,00	802 400,00	111 000,00	111 000,00			UGiM
35.	801	80101	zakup i montaż kotła gazowego w SP Węglińca	56 578,00		56 578,00	56 578,00			UGiM
36.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	217 209,00		217 209,00	97 209,00	C: 120 000		UGiM
37.	851	85195	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej	1 755 567,45	18 500,00	1 737 067,45	1 137 067,45	A: 600 000		UGiM
38.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglińcu"	194 350,62	0,00	194 350,62	38 870,13	A:155 480,49		UGiM

39.	900	90001	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Węglińcu - II etap".	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			UGiM
40.	900	90004	Budowa wiaty w miejscowości Zielonka na dz.nr 1479/47	24 697,00		24 697,00	24 697,00			UGiM/ fundusz sołecki
41.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Piasieczna w Starym Węglińcu-dz. nr 907	40 075,00	3 075,00	37 000,00	37 000,00			UGiM
42.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu dz. Nr 59/4	33 338,86	8 500,00	24 838,86	24 838,86			UGiM
43.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie dz. nr 842/2	32 300,00	8 500,00	23 800,00	23 800,00			UGiM
44.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie	44 600,00	5 800,00	38 800,00	38 800,00			UGiM
45.	900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Piętno i Węglińiec	1 744 400,75	17 250,75	1 727 150,00	1 068 119,77		659 030,23	UGiM
46.	900	90095	Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzynie - plac zabaw	69 850,00	59 850,00	10 000,00	10 000,00			UGiM/ fundusz sołecki
47.	900	90095	Zakup i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi	18 724,00	0,00	18 724,00	18 724,00			UGiM/ fundusz sołecki
48.	921	92105	Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu	220 000,00		220 000,00	220 000,00			UGiM
49.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na zakup samochodu osobowego	60 000,00		60 000,00	60 000,00			UGiM
50.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury -II etap	500 000,00	26 530,00	1 000,00	1 000,00			UGiM
51.	926	92601	Budowa studni głębinowej na stadionie w Czerwonej Wodzie -dokumentacja	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM/ fundusz sołecki
52.	926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Piasiecznej	19 996,00		19 996,00	19 996,00			UGiM/ fundusz sołecki
53.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00		14 000,00	14 000,00			UGiM
Ogółem				25 572 655,87	1 083 862,35	16 131 060,62	9 187 563,90	6 165 588,49	777 908,23	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