

**UCHWAŁA NR 1041/LXII/23  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 marca 2023 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 2023r., poz. 40), 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 2023rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2023rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Plan po zmianach na 2023r. wynosi:

- po stronie dochodów 49.847.244,75zł, w tym: bieżące - 36.371.802,75zł, majątkowe – 13.475.442,00zł
- po stronie wydatków 54.364.481,56zł, w tym: bieżące - 36.905.659,56zł, majątkowe – 17.458.822,00zł.

**§ 4. 1.** Informacja nr 3 do uchwały nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2022roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2023rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały nr 972/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2022roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2023rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Marek Wawrzynek**

**Uzasadnienie**

**W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 179.785,00zł, z tego:**

**1. Zwiększenia na kwotę 179.785,00zł:**

1.1. Dział 600, rozdział 60017 o kwotę 11.010,00zł- wprowadzenie planu dochodów z tytułu zwrotu do budżetu kwoty niezrealizowanych wydatków, ustalonych jako niewygasające. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

1.2. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 140.210,00zł, w tym:

- 98.430,00zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;
- 41.780,00zł- ustalenie planu dochodów z tytułu wpłat osób fizycznych zweryfikowanych pozytywnie w zakresie partycypacji w kosztach pomocy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

1.3. Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 28.565,00zł- wprowadzenie planu dochodów z tytułu rozliczenia przez ZUK w Węglińcu dotacji inwestycyjnej za 2022r.

**W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 179.785,00zł, z tego:**

**1. Zwiększenia na kwotę 199.785,00zł, z tego:**

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 16.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Wykonanie odwodnienia ulicy 5go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz. nr 2470”

1.2. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 1.000,00zł- środki na pokrycie wkładu własnego Gminy w projekcie „Płynę dalej” dla uczniów SP Ruszów na podstawie porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu.

1.3. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 140.210,00zł, w tym:

- 98.430,00zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz obsługę zadania;

- 41.780,00zł- ustalenie planu wydatków pokrywanych z dochodów z wpłat osób fizycznych zweryfikowanych pozytywnie w zakresie partycypacji w kosztach pomocy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 4350-30.000,00zł, § 4860- 11.780,00zł)

1.4. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 15.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na dzierżawę i najem słupów oświetlenia drogowego.

1.5. Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 27.575,00zł, z tego:

- 7.575,00zł- środki na zapłatę przez Gminę kosztów użytkowania pomieszczeń na dworcu PKP w Węglińcu;

-20.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu”.

**2. Zmniejszenia na kwotę 20.000,00zł, z tego:**

2.1. Dział 600, rozdział 60017 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Węglińcu dz. nr 237/8”.

## Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1041/LXII/23  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia  
30.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 170 893,00</b>	<b>11 010,00</b>	<b>2 181 903,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	11 010,00	11 010,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 010,00	11 010,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 660,00</b>	<b>140 210,00</b>	<b>293 870,00</b>
	85395		Pozostała działalność	153 660,00	140 210,00	293 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 780,00	41 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	98 430,00	132 090,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 909 351,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>5 937 916,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	28 565,00	28 565,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	28 565,00	28 565,00
<b>Razem:</b>				<b>49 667 459,75</b>	<b>179 785,00</b>	<b>49 847 244,75</b>

# Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1041/LXII/23  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia  
30.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 447 995,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>4 443 995,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 995,00	16 000,00	3 144 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 114,00	16 000,00	2 007 114,00
	60017		Drogi wewnętrzne	529 800,00	-20 000,00	509 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 800,00	-20 000,00	509 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 855 031,27</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 856 031,27</b>
	80195		Pozostała działalność	300 597,14	1 000,00	301 597,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 000,00	6 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>529 329,00</b>	<b>140 210,00</b>	<b>669 539,00</b>
	85395		Pozostała działalność	529 329,00	140 210,00	669 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	97 000,00	403 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794,85	600,00	2 394,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,08	104,00	413,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,00	211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 016,07	500,00	4 516,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 780,00	11 780,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 964 587,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 979 587,20</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 606,00	15 000,00	891 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	15 000,00	216 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 842 609,32</b>	<b>27 575,00</b>	<b>1 870 184,32</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	337 384,32	27 575,00	364 959,32
		4260	Zakup energii	0,00	7 506,00	7 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 934,00	69,00	36 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 184 696,56</b>	<b>179 785,00</b>	<b>54 364 481,56</b>

**Zadania inwestycyjne w 2023r.**

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	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	10 451 191,60	88 307,60	2 590 721	129 537	A: 2 461 184		UGiM
2.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej	2 933 369,50	89 236,50	1 017 398	300 838		716 560	UGiM
3.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej 296 -dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000	30 000	B: 20 000		UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	736 900,00	0,00	736 900	456 900	B: 280 000		UGiM
5.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną	4 096 821,45	2 978 805,45	1 118 016,00	369 346,00	C: 748 670		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Kościuski 14 - 220mb-dz.2439	100 634,00	7 134,00	93 500	42 900	B: 50 600,00		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Parkowadź.nr 84 - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000	10 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu dz.30, 54	1 543 691,00	19 800,00	807 331,00	108 749,00		698 582	UGiM
9.	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kościuski dz.nr 163 i 213	150 000,00	0,00	150 000	150 000			UGiM
10.	600	60016	Wykonanie odwodnienia ulicy 5go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2470	66 000,00	0,00	66 000	66 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu dz. Nr 904/1	100 000,00	0,00	36 100	36 100			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878	293 498,00	0,00	293 498	150 249	A: 143 249		UGiM
13.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska - dz. nr 231/2102	230 000,00	0,00	130 000	130 000			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna- dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	10 000	10 000			UGiM
15.	600	60016	Budowa drogi w Jagodzinie -dz.nr 436	100 000,00	2 380,00	100 000	100 000			UGiM
16.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8	500 000,00	0,00	448 000	448 000			UGiM
17.	600	60017	Przebudowa ul.Kościuski w Węglińcu -dz. nr 91/2	200 000,00	0,00	50 000	50 000			UGiM
18.	600	60017	Budowa drogi ul.Kochanowskiego 13a w Węglińcu - dz. nr 168/15-dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000	10 000			UGiM
19.	600	60017	Przebudowa ul.K.Woityły w Węglińcu	140 790,00	138 990,00	1 800	1 800			UGiM
20.	630	63003	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie	1 427 970,00	0,00	50 000	50 000			UGiM
21.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu	1 849 000,00	0,00	949 500	139 950	A: 809 550,00		UGiM
22.	700	70095	Momodernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu	254 598,00	200 498,00	54 100	54 100			UGiM
23.	754	75495	Utwardzenie placu przy OSP Ruszów	50 000,00	0,00	50 000	50 000			UGiM
24.	754	75495	Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość przy drodze 296 w Starym Węglińcu	26 000,00	0,00	26 000	26 000			UGiM/ fundusz sołecki
25.	852	85219	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku MGOPS w Węglińcu	16 000,00		16 000,00	16 000,00			UGiM
26.	853	85395	Zakup samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	217 209,00	0,00	217 209	97 209	C:120 000,00		UGiM
27.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego w Węglińcu	819 926,00	0,00	819 926	243 756		576 170	UGiM
28.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu	647 815,00	0,00	647 815	199 767		448 048	UGiM
29.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	1 900 000,00	0,00	1 900 000		B: 1 900 000		UGiM
30.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Lubańska w Czerwonej Wodzie- dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000	10 000			UGiM
31.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu dz. Nr 790	28 181,00	3 075,00	25 106,00	25 106,00			UGiM/ fundusz sołecki
32.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	20 000,00	0,00	20 000	20 000			UGiM/ fundusz sołecki
33.	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00			UGiM/ fundusz sołecki
34.	921	92105	Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu	207 380,00	7 380,00	220 000,00	220 000,00			UGiM
35.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na modernizację systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			UGiM
36.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na modernizację systemu ogrzewania w Węglińskim Centrum Kultury w Węglińcu	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00			UGiM
37.	926	92601	Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na "Budowę studni wierzmej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie"	53 000,00	2 475,74	48 000	48 000			UGiM
38.	926	92601	Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw w Piasecznej	13 880,00	0,00	13 880	13 880			UGiM/ fundusz sołecki
39.	926	92601	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	8 884 044,00	0,00	4 442 022,00	444 203,00	A: 3 997 819		UGiM
40.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000	50 000			UGiM
<b>Ogółem</b>				<b>38 377 898,55</b>	<b>3 538 082,29</b>	<b>17 458 822,00</b>	<b>4 488 390,00</b>	<b>10 531 072,00</b>	<b>2 439 360,00</b>	<b>x</b>

Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych*** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym:				
					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	-25 770,00	2 573 064,00	79 182,00	79 182,00	0,00	2 945 697,00	0,00	1 104 607,00	222 110,00	0,00	-398 403,00
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	-25 770,00	2 573 064,00	79 182,00	79 182,00		2 945 697,00	0,00	1 104 607,00	222 110,00	0,00	-398 403,00
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	1 703,45	294 325,81	0,00	0,00	0,00	296 029,26		0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	1 046,94	284 375,00	0,00	x	0,00	285 421,94	x				0,00
	2.Szkoła Podstawowa w Ruszowie	656,16	9 950,81	0,00	x	0,00	10 606,97	x				0,00
	3.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0,35	0,00	0,00	x	0,00	0,35	x				0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>-24 066,55</b>	<b>2 867 389,81</b>	<b>79 182,00</b>	<b>79 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 726,26</b>		<b>1 104 607,00</b>	<b>222 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398 403,00</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* wydatki

\*\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę