

UCHWAŁA NR 994/LX/23
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 30 stycznia 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 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 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 50.385.704,84zł, w tym: bieżące - 36.233.277,84zł, majątkowe – 14.152.427,00zł
- po stronie wydatków 54.629.585,28zł, w tym: bieżące - 36.375.203,28zł, majątkowe – 18.254.382,00zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 4.243.880,44zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00zł
- wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z lat ubiegłych- roku 2021 w wysokości 1.514.600,00zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 89.928,87zł. Są to środki otrzymane w 2022r. przez Gminę z budżetu Unii Europejskiej (EFS) oraz PFRON a przeznaczone na finansowanie zadania „Gmina Węglińca – dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami” – I transza, które zgodnie z założeniami Projektu będą wydatkowane w 2023r.
- 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- 339.351,57zł. Są to środki pozostałe na wydzielonym rachunku budżetu Gminy z roku 2022 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi (278.460,00zł) oraz przychód w kwocie 60.891,57zł - z tytułu wniesionych opłat za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (środki na rachunku budżetu niewykorzystane do końca 2022r.)

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.535.280,44zł. - zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.291.400,00 zł.- zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 36.618,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 609.550,10zł:

1.1. Dział 400, rozdział 40095 o kwotę 564.510,76zł- korekta planu dochodów 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) – przeniesienie z rozdziału 85395.

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 6.018,00zł- dochód z odszkodowania za zniszczone mienie

1.3. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 8.421,34zł- korekta § klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na finansowanie zadania „Gmina Węgliniec – dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami”(z § 2007 na § 2177).

1.4. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 30.600,00zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty :

- 27.540,00zł- dodatku węglowego i koszty obsługi
- 3.060,00zł- rekompensat za dodatkowe źródła ciepła i koszty obsługi.

2. Zmniejszenia na kwotę 572.932,10zł, z tego:

2.1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 8.421,34zł- korekta § klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na finansowanie zadania „Gmina Węgliniec – dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami”(z § 2007 na § 2177).

2.2. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 564.510,76zł- korekta planu dochodów 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) – przeniesienie do rozdziału 40095.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 44.794,53zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 964.434,80zł, z tego:

1.1. Dział 600, rozdział 60017 o kwotę 82.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu dz. nr 237/8”

1.2. Dział 801, rozdział 80113 o kwotę 217.209,00zł- korekta klasyfikacji budżetowej wydatku inwestycyjnego z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Zakup samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”.

1.3. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 617.225,80zł, z tego:

- 608.045,80zł- korekta planu wydatków 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) – przeniesienie do rozdziału 40095
- 6.120,00zł- korekta planu wydatków w zakresie wypłaty dodatków węglowych i kosztów obsługi ze środków pozostałych z roku 2022. (plan MGOPS - § 3110-6.000,00zł, § 4300-120,00zł)
- 3.060,00zł- korekta planu wydatków w zakresie wypłaty rekompensat za dodatkowe źródła ciepła i koszty obsługi ze środków pozostałych z roku 2022 (plan MGOPS - § 3110-3.000,00zł, § 4300-60,00zł).

1.4. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 48.000,00zł- zmiana formy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa studni wierconej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie”- zadanie będzie realizowane poprzez udzielenie dotacji celowej dla administratora obiektu – GCKSiR w Węglińcu.

2. Zwiększenia na kwotę 1.009.229,33zł, z tego:

2.1. Dział 400, rozdział 40095 o kwotę 625.402,33zł- korekta planu wydatków z tytułu realizacji zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236) – przeniesienie z rozdziału 85395- 608.045,80zł i zwiększenie o środki niewykorzystane na zadanie w 2022r. (zwiększenie o 17.356,53zł do kwoty 60.891,57zł)

2.2. Dział 600, rozdział 60017 o kwotę 1.800,00zł- wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu”

2.3. Dział 700 o kwotę 62.218,00zł, z tego:

- a) rozdział 70005 o kwotę 8.118,00zł- środki na utrzymanie i konserwację dźwigu windowego w obiekcie komunalnym będącym siedzibą Ośrodka Zdrowia w Węglińcu
- b) rozdział 70095 o kwotę 54.100,00zł- wprowadzenie środków na kontynuację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.

2.4. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 247.809,00zł, z tego:

- 27.540,00zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi (§ 3110- 27.000,00zł, § 4300-540,00zł)- plan MGOPS w Węglińcu
- 3.060,00zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za dodatkowe źródła ciepła i koszty obsługi- (§ 3110-3.000,00zł, § 4300-60,00zł).
- 217.209,00zł- korekta klasyfikacji budżetowej wydatku inwestycyjnego z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Zakup samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”.

2.5. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 24.000,00zł – zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi”.

2.6. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 48.000,00zł- zmiana formy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa studni wierconej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie”- zadanie będzie realizowane poprzez udzielenie dotacji celowej dla administratora obiektu – GCKSiR w Węglińcu.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 994/LX/23 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 30.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	564 510,76	564 510,76
	40095		Pozostała działalność	0,00	564 510,76	564 510,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	564 510,76	564 510,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 398 696,00	6 018,00	2 404 714,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 122,00	6 018,00	1 098 140,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 018,00	6 018,00
750			Administracja publiczna	163 650,10	0,00	163 650,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 648,10	0,00	11 648,10
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 421,34	-8 421,34	0,00
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 421,34	8 421,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 510,76	-533 910,76	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	564 510,76	-533 910,76	30 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564 510,76	-564 510,76	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00
Razem:				50 349 086,84	36 618,00	50 385 704,84

Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr
994/LX/23 Rady Miejskiej Węglińca z
dnia 30.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 039,00	625 402,33	693 441,33
	40095		Pozostała działalność	0,00	625 402,33	625 402,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498 023,15	498 023,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 699,48	96 699,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 711,20	13 711,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	5 318 755,00	-80 200,00	5 238 555,00
	60017		Drogi wewnętrzne	610 000,00	-80 200,00	529 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	-80 200,00	529 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 748 378,00	62 218,00	1 810 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 389,00	8 118,00	358 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 118,00	78 118,00
	70095		Pozostała działalność	949 500,00	54 100,00	1 003 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 950,00	54 100,00	194 050,00
801			Oświata i wychowanie	13 990 997,10	-217 209,00	13 773 788,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 099 409,00	-217 209,00	882 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 209,00	-217 209,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 685,80	-369 416,80	526 269,00
	85395		Pozostała działalność	895 685,80	-369 416,80	526 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	21 000,00	303 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 794,85	-7 000,00	1 794,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,08	-1 197,00	309,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	-171,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 666,62	-480 666,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 235,55	-96 279,48	3 956,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 711,20	-13 711,20	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 209,00	217 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 587,20	24 000,00	7 934 587,20
	90095		Pozostała działalność	143 200,00	24 000,00	167 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	24 000,00	84 000,00
926			Kultura fizyczna	4 850 352,45	0,00	4 850 352,45
	92601		Obiekty sportowe	4 545 852,45	0,00	4 545 852,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 083,00	-48 000,00	458 083,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				54 584 790,75	44 794,53	54 629 585,28

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 994/LX/23 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 30.01.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 535 280,44
1.	Kredyty	§ 952	2 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	339 351,57
5.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	89 928,87
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	2 706 000,00
Rozchody ogółem:			1 291 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	866 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	425 400,00
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	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2023r.

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	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	4 253 821,45	2 978 805,45	1 275 016,00	526 346,00	C: 748 670		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Kościuszki 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. Parkowadz.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	1 523 891,00	825 309,00		698 582	UGiM
9.	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki 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	50 000,00	0,00	50 000	50 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu dz. Nr 904/1	100 000,00	0,00	46 100	46 100			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	Budowa drogi w Jagodzinie -dz.nr 436	100 000,00	2 380,00	100 000	100 000			UGiM
15.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8	500 000,00	0,00	468 000	468 000			UGiM
16.	600	60017	Przebudowa ul.Kościuszki w Węglińcu -dz. nr 91/2	200 000,00	0,00	50 000	50 000			UGiM
17.	600	60017	Budowa drogi ul.Kochanowskiego 13a w Węglińcu -dz. nr 168/15-dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000	10 000			UGiM
18.	600	60017	Przebudowa ul.K.Wołyty w Węglińcu	151 800,00	150 000,00	1 800	1 800			UGiM
19.	630	63003	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie	1 427 970,00	0,00	50 000	50 000			UGiM
20.	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
21.	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
22.	754	75495	Utwardzenie placu przy OSP Ruszów	50 000,00	0,00	50 000	50 000			UGiM
23.	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
24.	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
25.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego w Węglińcu	819 926,00	0,00	819 926	243 756		576 170	UGiM
26.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu	647 815,00	0,00	647 815	199 767		448 048	UGiM
27.	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
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Lubańska w Czerwonej Wodzie- dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000	10 000			UGiM
29.	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
30.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	20 000,00	0,00	20 000	20 000			UGiM/ fundusz sołecki
31.	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

32.	921	92105	Zakup i montaż systemów audiowizualnych i konferencyjnych Sali kinowej dworca PKP w Węglińcu	207 380,00	7 380,00	200 000,00	200 000,00			UGiM
33.	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
34.	926	92601	Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na "Budowę studni wierconej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie"	53 000,00	2 475,74	48 000	48 000			UGiM
35.	926	92601	Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw w Piasecznej	13 880,00	0,00	13 880	13 880			UGiM/ fundusz sołecki
36.	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
37.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000	50 000			UGiM
Ogółem				38 457 908,55	3 549 092,29	18 254 382,00	5 283 950,00	10 531 072,00	2 439 360,00	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

**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	159 179,00	2 495 920,00	79 182,00	79 182,00	0,00	2 945 697,00	0,00	1 104 607,00	222 110,00	0,00	-290 598,00
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	159 179,00	2 495 920,00	79 182,00	79 182,00		2 945 697,00	0,00	1 104 607,00	222 110,00	0,00	-290 598,00
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	1 703,45	287 604,90	0,00	0,00	0,00	289 308,35		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	3 229,90	0,00	x	0,00	3 886,06	x				0,00
	3.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0,35	0,00	0,00	x	0,00	0,35	x				0,00
	Ogółem	160 882,45	2 783 524,90	79 182,00	79 182,00	0,00	3 235 005,35		1 104 607,00	222 110,00	0,00	-290 598,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę