

**UCHWAŁA NR 1011/LXI/23  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 16 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 49.667.459,75zł, w tym: bieżące - 36.231.592,75zł, majątkowe – 13.435.867,00zł
- po stronie wydatków 54.184.696,56zł, w tym: bieżące - 36.741.874,56zł, majątkowe – 17.442.822,00zł.

**§ 4. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 4.517.236,81zł. 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 363.285,24zł, z tego:
  - 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.
  - 15.089,13zł- środki pozostałe na 31.12.2022r. na wydzielonym rachunku projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego”
  - 220.890,45zł- środki pozostałe na 31.12.2022r. na wydzielonym rachunku projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińca”
  - 37.376,79zł- środki pozostałe na 31.12.2022r. na wydzielonym rachunku projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińca”
- 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 5.808.636,81zł. - 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

Przewodniczący Rady

**Marek Wawrzynek**

### **Uzasadnienie**

**W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -872.411,26zł, z tego:**

**1. Zwiększenia na kwotę 134.688,59zł:**

1.1. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 162,00zł- wprowadzenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w roku ubiegłym.

1.2. Dział 801 o kwotę 3.703,40zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 2.656,40zł:

- 2.000,00zł- dochód z rozliczeń z lat ubiegłych

- 656,40zł- rozliczenie środków finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2022

b) rozdział 80104 o kwotę 1.047,00zł- rozliczenie środków finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2022

1.3. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 123.060,00zł, w tym:

- 3.060,00zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat za dodatkowe źródła ciepła i koszty obsługi;

- 120.000,00zł- korekta klasyfikacji budżetowej dochodu majątkowego związanego z realizacją zadania „Zakup samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” (dofinansowanie z PFRON).

1.4. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 7.763,19zł- korekta planu dochodów w projekcie „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec” – wkład prywatny.

**2. Zmniejszenia na kwotę 1.007.099,85zł, z tego:**

2.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 716.560,00zł- korekta dochodów majątkowych związanych z realizacją projektu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej” (przeniesienie na 2024rok).

2.2. Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 7.792,00zł- zmniejszenie planu dochodów z subwencji oświatowej na podstawie kwot ostatecznych ujętych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r.

2.3. Dział 801 o kwotę 137.701,75zł, z tego:

a) rozdział 80113 o kwotę 120.000,00zł- korekta klasyfikacji budżetowej dochodu majątkowego związanego z realizacją zadania „Zakup samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” (dofinansowanie z PFRON).

b) rozdział 80195 o kwotę 17.701,75zł- korekta planu dochodów z budżetu UE na realizację projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec”.

2.4. Dział 856, rozdział 85516 o kwotę 145.046,10zł- korekta planu dochodów z budżetu UE na realizację projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec”

**W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -599.054,89zł, z tego:**

**1. Zmniejszenia na kwotę 883.560,00zł, z tego:**

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 883.560,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania:

- 716.560,00zł- „Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu dz. nr 30, 54”
- 157.000,00zł- „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
- 10.000,00zł- „Przebudowa ul. Gajowej w Starym Węglińcu -dz.nr 904/1”.

**2. Zwiększenia na kwotę 284.505,11zł, z tego:**

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 68.000,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących:

- 45.000,00zł – na prace remontowe na drogach gminnych
- 13.000,00zł- na zimowe utrzymanie dróg

oraz wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000,00zł na zadanie „Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Ruszowie-dokumentacja projektowa”.

2.2. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 73,40zł – środki na zwrot dotacji otrzymanej i wydatkowanej przez Gminę Węglińiec w roku 2022 w ramach grantu PPRG- „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” (dotyczy wydatku uznanego za niekwalifikowalny).

2.3. Dział 801 o kwotę 34.764,17zł, z tego:

- a) rozdział 80104 o kwotę 15.089,13zł- ustalenie planu wydatków koszty pośrednie w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego” (środki pozostałe na rachunku bankowym z roku 2022)
- b) rozdział 80195 o kwotę 19.675,04zł- zwiększenie planu wydatków w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec” (środki pozostałe na rachunku bankowym z roku 2022).

2.4. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 16.000,00zł- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku MGOPS w Węglińcu.

2.5. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 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).

2.6. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 83.607,54zł- korekta planu wydatków z budżetu UE na realizację projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec”, w tym : koszty bezpośrednie 35.903,15zł oraz koszty pośrednie 47.704,39zł, według klasyfikacji poniżej

Par. klasyfikacji budżetowej	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie
4010	-13.019,45	
4017	25.790,24	22.730,87
4019	1.872,03	
4047	2.079,69	
4049	-2.079,71	
4110	-2.334,38	
4117	4.997,08	4.075,64
4119	-37,24	
4127	682,82	556,91
4129	-5,08	
4120	-318,98	
4217	-7.100,00	20.000,00
4267	610,13	

4269	250,00	
4437	1.080,00	
4717		340,97
4220	23.436,00	

2.7. Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 30.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

2.8. Dział 921 o kwotę 49.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 92109 o kwotę 46.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu ogrzewania w Węglińskim Centrum Kultury” - zadanie będzie realizowane poprzez udzielenie dotacji celowej dla GCKSiR w Węglińcu.
- b) rozdział 92120 o kwotę 3.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

**Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2023 rok**

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1011/LXI/23 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 16.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 177 744,00</b>	<b>-716 560,00</b>	<b>2 461 184,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 177 744,00	-716 560,00	2 461 184,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	716 560,00	-716 560,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>118 878,00</b>	<b>162,00</b>	<b>119 040,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 878,00	162,00	119 040,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	162,00	162,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 412 819,00</b>	<b>-7 792,00</b>	<b>12 405 027,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 899 485,00	-7 792,00	7 891 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 899 485,00	-7 792,00	7 891 693,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 047 037,10</b>	<b>-133 998,35</b>	<b>913 038,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 815,00	2 656,40	39 471,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	656,40	656,40
	80104		Przedszkola	617 650,00	1 047,00	618 697,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 047,00	1 047,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	-120 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	270 922,10	-17 701,75	253 220,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 922,10	-17 701,75	253 220,35
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 600,00</b>	<b>123 060,00</b>	<b>153 660,00</b>
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	123 060,00	153 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	3 060,00	33 660,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 299 445,88</b>	<b>-137 282,91</b>	<b>3 162 162,97</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	679 935,88	-137 282,91	542 652,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 154,58	7 763,19	185 917,77
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 781,30	-145 046,10	356 735,20
			<b>Razem:</b>	<b>50 539 871,01</b>	<b>-872 411,26</b>	<b>49 667 459,75</b>

# Zmiana planu wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1011/LXI/23 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 16.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 263 555,00</b>	<b>-815 560,00</b>	<b>4 447 995,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 944 555,00	-815 560,00	3 128 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 550,00	13 000,00	235 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 122,00	-583 008,00	1 991 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 301,00	-290 552,00	108 749,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>73,40</b>	<b>73,40</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	73,40	73,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,40	73,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 820 267,10</b>	<b>34 764,17</b>	<b>13 855 031,27</b>
	80104		Przedszkola	2 087 673,00	15 089,13	2 102 762,13
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 089,13	65 089,13
	80195		Pozostała działalność	280 922,10	19 675,04	300 597,14
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 364,17	19 675,04	165 039,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 624 671,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 640 671,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 577,00	16 000,00	751 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>526 269,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>529 329,00</b>
	85395		Pozostała działalność	526 269,00	3 060,00	529 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	3 000,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 956,07	60,00	4 016,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 063 471,00</b>	<b>83 607,54</b>	<b>4 147 078,54</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	844 194,00	83 607,54	927 801,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 081,96	-13 019,45	179 062,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 163,70	48 521,11	349 684,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713,86	1 872,03	4 585,89
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 806,83	2 079,69	51 886,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 506,54	-2 079,71	1 426,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 048,34	-2 334,38	32 713,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 929,02	9 072,72	72 001,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,32	-37,24	1 078,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 789,28	-318,98	4 470,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 598,76	1 239,73	9 838,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,40	-5,08	147,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 277,31	12 900,00	51 177,31
		4220	Zakup środków żywności	52 956,00	23 436,00	76 392,00
		4267	Zakup energii	27 390,00	610,13	28 000,13
		4269	Zakup energii	1 050,00	250,00	1 300,00
		4437	Różne opłaty i składki	720,00	1 080,00	1 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,68	340,97	1 536,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 934 587,20</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 964 587,20</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 212,20	30 000,00	264 212,20
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 793 609,32</b>	<b>49 000,00</b>	<b>1 842 609,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 553,00	46 000,00	1 174 553,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	46 000,00	96 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 783 751,45</b>	<b>-599 054,89</b>	<b>54 184 696,56</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały  
nr 1011/LXI/23 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 16.03.2023r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 808 636,81
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	363 285,24
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			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	4 096 821,45	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.Kościszki 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. Kościszki 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	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	468 000	468 000			UGiM
17.	600	60017	Przebudowa ul.Kościszki 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.Wołyty w Węglińcu	151 800,00	150 000,00	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	200 000,00	200 000,00			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 wierconej 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>38 372 908,55</b>	<b>3 549 092,29</b>	<b>17 442 822,00</b>	<b>4 472 390,00</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	290 065,64	0,00	0,00	0,00	291 769,09		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	5 690,64	0,00	x	0,00	6 346,80	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>2 863 129,64</b>	<b>79 182,00</b>	<b>79 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 466,09</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