

**UCHWAŁA NR 1043/LXIII/23
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 kwietnia 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 48.871.888,72zł, w tym: bieżące - 36.957.083,72zł, majątkowe – 11.914.805,00zł
- po stronie wydatków 58.978.681,79zł, w tym: bieżące - 38.586.494,79zł, majątkowe – 20.392.187,00zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 10.106.793,07zł. 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 w wysokości 7.104.156,26zł
- 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 11.398.193,07zł. - 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 -1.658.442,05zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 3.563.082,95zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 512.000,00zł- wprowadzenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych na drogach gminnych dotacją z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR), z tego:

- 160.000,00zł – „Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu dz.904/1”

- 352.000,00zł- „Przebudowa nawierzchni drogi w Piasecznej dz. nr 490/1, 490/2, 377/1”

1.2. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 1.714,61zł – wprowadzenie planu dochodów z odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej

1.3. Dział 801 o kwotę 3.035.481,60zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 35.481,60zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

b) rozdział 80195 o kwotę 3.000.000,00zł- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie”.

1.4. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 6.120,00zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat za dodatkowe źródła ciepła i koszty obsługi;

1.5. Dział 900, rozdział 90026 o kwotę 7.766,74zł – środki dotacji z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu.

2. Zmniejszenia na kwotę 5.221.525,00zł, z tego:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 50.600,00zł- korekta planu dochodów z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych na drogach gminnych dotacją z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) – Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kościuszki 14 – dz.2439

2.2. Dział 756, rozdział 75615 o kwotę 103.050,00zł- zmniejszenie planu dochodów z podatku od nieruchomości.

2.3. Dział 801 o kwotę 45.838,00zł -korekta planu dochodów z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22 marca 2023r., z tego:

a) rozdział 80103 o kwotę 43,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 45.795,00zł.

2.4. Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 1.024.218,00zł- korekta planu dochodów z budżetu UE na realizację zadań inwestycyjnych:

- 576.170,00zł- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”

- 448.048,00zł- „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu”.

2.5. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 3.997.819,00zł – korekta planu dochodów dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie”.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 3.931.114,21zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 6.014.263,00zł, z tego:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 4.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: „Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Parkowa dz. nr 84”

1.2. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 100.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu”.

1.3. Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 1.467.741,00zł:

- 819.926,00zł- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”

-647.815,00zł- „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu”.

1.4. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 4.442.022,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „ Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie” (zmiana klasyfikacji budżetowej i harmonogramu realizacji zadania).

2. Zwiększenia na kwotę 9.945.377,21zł, z tego:

2.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 643.523,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej”.

2.2. Dział 600 o kwotę 2.356.244,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 1.678.500,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących i inwestycyjnych na drogach gminnych:

-30.000,00zł- na zimowe utrzymanie dróg (§ 4300)

- 5.000,00zł- zakup koszy (§ 4210)

- 3.500,00zł- renowacja przystanków komunikacyjnych (§4300)

- 13.000,00zł- oznakowanie dróg i udrożnienie wpustów burzowych przy drogach (§ 4300)

- 150.000,00zł- zadanie: Remont odcinka drogi gminnej ul.Sobieskiego w Ruszowie(§ 4270)

- 12.000,00zł- zadanie: Remont odcinka drogi gminnej ul. Czerwionki w Czerwonej Wodzie (§ 4270)

- 150.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Ruszowie dz. nr 827”

- 350.000,00zł- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu dz. nr 904/1”

- 150.000,00zł- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie dz. nr 875. 878”

- 5.000,00zł- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni ul. Kościuszki w Czerwonej Wodzie dz. nr 2450”- dokumentacja projektowa

- 800.000,00zł- na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa nawierzchni drogi w Piasecznej dz. nr 490/1, 490/2, 377/1”

- 5.000,00zł - na zadanie inwestycyjne „Budowa przejść dla pieszych na drodze gminnej ul.Piłsudskiego w Węglińcu”- dokumentacja projektowa

- 5.000,00zł- na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa nawierzchni ul.Kościuszki w Węglińcu dz. nr 182/10”- dokumentacja projektowa.

b) rozdział 60017 o kwotę 677.744,00zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych:

- 5.744,00zł- „Budowa drogi ul.Kochanowskiego 13a w Węglińcu – dz.nr 168/15”

- 130.000,00zł-,, Przebudowa ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz. nr 2374”
- 180.000,00zł-,, Przebudowa ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz. nr 2377/1 i 2361”
- 110.000,00zł- „Przebudowa ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz. nr 2370”
- 52.000,00zł- „Przebudowa ul. Kościuszki 18 b,c dz nr 2443 w Czerwonej Wodzie”
- 200.000,00zł-,,Przebudowa ul.Kościuszki w Węglińcu dz. nr 91/2”

2.3. Dział 700 o kwotę 315.214,61zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 188.500,00zł:

- 61.500,00zł- środki na uporządkowanie działek gminnych nr 283.203 i 264/227 pod tereny mieszkaniowe
- 127.000,00zł- środki na zakup energii i opału w obiektach użyteczności publicznej

b) rozdział 70007 o kwotę 26.714,61zł:

- 2.000,00zł- zakup urządzenia do pomiaru natężenia światła w obiektach komunalnych
- 1.714,61zł- środki na wykonanie prac malarskich z uzyskanego odszkodowania
- 23.000,00zł- środki na zwiększone koszty utrzymania substancji mieszkaniowej.

c) rozdział 70095 o kwotę 100.000,00zł- środki na „zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul Sikorskiego 40 w Węglińcu,,

2.4. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 58.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w UGiM Węglińciec (odprawa rentowa oraz zakup energii).

2.5. Dział 754 o kwotę 203.000,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 29.000,00zł:

- 15.000,00zł- dotacja dla OSP Ruszów
- 7.000,00zł- dotacja dla OSP Węglińciec
- 4.000,00zł- dotacja dla OSP Czerwona Woda
- 3.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w UGiM na ochronę przeciwpożarową (współfinansowanie Wojewódzkich Zawodów MDP)

b) rozdział 75495 o kwotę 174.000,00zł:

- 70.000,00zł- zadanie inwestycyjne „Utwardzenie placu przy OSP Ruszów”
- 4.000,00zł- zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia przy budynku OSP w Starym Węglińcu- dokumentacja”
- 4.000,00zł- zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość w Starym Węglińcu w ciągu drogi wojewódzkiej 296
- 96.000,00zł- zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż urządzeń wskazujących prędkość w miejscowości Jagodzin, Czerwona Woda, Ruszów w ciągu drogi wojewódzkiej 296”.

2.6. Dział 801 o kwotę 6.033.275,60zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 128.914,60zł:

- 35.481,60zł – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” (§ 4300 – SP Czerwona Woda kwota 15.000,00zł i SP Węglińciec- kwota 20.481,60zł)
- 18.233,00zł- na wydatki remontowe w SP Czerwona Woda (§ 4210-3.500,00zł, § 4300- 14.733,00zł)
- 70.200,00zł- środki na zakup energii w SP Czerwona Woda (§ 4260)
- 5.000,00zł- na wydatki remontowe w SP Ruszów (§ 4210)

b) rozdział 80104 o kwotę 50.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu na zakup energii

c) rozdział 80195 o kwotę 5.854.361,00zł – środki na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie” (zmiana klasyfikacji budżetowej i harmonogramu realizacji zadania).

2.7. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 29.000,00zł – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Węglińcu:
- 7.200,00zł- zakup i montaż monitoringu wizyjnego

- 6.800,00zł- remont podłogi

- 15.000,00zł- zakup gazu.

2.8. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 69.120,00zł:

- 6.120,00zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za dodatkowe źródła ciepła i koszty obsługi- (§ 3110-6.000,00zł, § 4300-120,00zł).

- 63.000,00zł- zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych „Zakup samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”.

2.9. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 20.000,00zł- zwiększenie planu finansowego Żłobka Miejskiego w Węglińcu zadanie – „Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu”

2.10. Dział 900 o kwotę 50.500,00zł, z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 500,00zł – zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

b) rozdział 90015 o kwotę 50.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na prace remontowe w zakresie oświetlenia ulicznego.

2.11. Dział 921 o kwotę 111.500,00zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 50.000,00zł- środki dotacji celowej dla GCKSiR na organizację Święta Grzybów

b) rozdział 92109 o kwotę 61.500,00zł- środki na realizację zadań bieżących GCKSiR , w tym zakup kas fiskalnych i terminali płatniczych, programów księgowych, zakup gazu i wydatki na utrzymanie stadionu.

2.12. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 56.000,00zł:

- 6.000,00zł- środki na utrzymanie stadionu w Ruszowie

- 50.000,00zł- dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR na zadanie: „Budowa systemu nawadniania murawy na stadionie w Węglińcu”.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1043/LXIII/23
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 181 903,00	461 400,00	2 643 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 101,00	461 400,00	2 102 501,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 600,00	461 400,00	512 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 404 714,00	1 714,61	2 406 428,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	497 024,00	1 714,61	498 738,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 714,61	1 714,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 987 668,00	-103 050,00	13 884 618,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 650 144,00	-103 050,00	5 547 094,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 902 354,00	-103 050,00	3 799 304,00
801			Oświata i wychowanie	913 038,75	2 989 643,60	3 902 682,35
	80101		Szkoły podstawowe	39 471,40	35 481,60	74 953,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 481,60	35 481,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650,00	-43,00	1 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650,00	-43,00	1 607,00
	80104		Przedszkola	618 697,00	-45 795,00	572 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 830,00	-45 795,00	270 035,00
	80195		Pozostała działalność	253 220,35	3 000 000,00	3 253 220,35
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 870,00	6 120,00	299 990,00
	85395		Pozostała działalność	293 870,00	6 120,00	299 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132 090,00	6 120,00	138 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 937 916,00	-1 016 451,26	4 921 464,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 218,00	-1 024 218,00	0,00
		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	1 024 218,00	-1 024 218,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 766,74	7 766,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 766,74	7 766,74
926			Kultura fizyczna	3 997 819,00	-3 997 819,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 997 819,00	-3 997 819,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 819,00	-3 997 819,00	0,00
Razem:				50 530 330,77	-1 658 442,05	48 871 888,72

Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr
1043/LXIII/23 Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 610 879,00	643 523,00	4 254 402,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 608 119,00	643 523,00	4 251 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 156,00	98 960,00	440 116,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 560,00	479 821,00	1 196 381,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 219,00	64 742,00	153 961,00
600			Transport i łączność	4 443 995,00	2 351 744,00	6 795 739,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 144 995,00	1 674 000,00	4 818 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	162 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 550,00	46 500,00	282 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 114,00	1 460 500,00	3 467 614,00
	60017		Drogi wewnętrzne	509 800,00	677 744,00	1 187 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 800,00	677 744,00	1 187 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 810 596,00	215 214,61	2 025 810,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 507,00	188 500,00	547 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	63 000,00	223 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	64 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 238,00	61 500,00	130 738,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 489,00	26 714,61	475 203,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 714,61	19 714,61
		4300	Zakup usług pozostałych	24 970,00	3 000,00	27 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 780,00	20 000,00	128 780,00
	70095		Pozostała działalność	1 003 600,00	0,00	1 003 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 050,00	-100 000,00	94 050,00
750			Administracja publiczna	5 666 071,69	58 000,00	5 724 071,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 318,97	58 000,00	3 938 318,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 572,00	27 100,00	2 466 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 418,00	900,00	454 318,00
		4260	Zakup energii	42 935,00	30 000,00	72 935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 840,00	203 000,00	819 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 618,00	29 000,00	517 618,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 300,00	26 000,00	297 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,00	3 000,00	10 410,00
	75495		Pozostała działalność	115 222,00	174 000,00	289 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	74 000,00	124 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	100 000,00	126 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 886 500,27	6 033 275,60	19 919 775,87
	80101		Szkoły podstawowe	8 985 041,00	128 914,60	9 113 955,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 508,00	8 500,00	577 008,00
		4260	Zakup energii	144 152,00	70 200,00	214 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 890,00	50 214,60	313 104,60
	80104		Przedszkola	2 102 762,13	50 000,00	2 152 762,13
		4260	Zakup energii	65 089,13	50 000,00	115 089,13
	80195		Pozostała działalność	301 597,14	5 854 361,00	6 155 958,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 854 361,00	5 854 361,00
852			Pomoc społeczna	2 667 135,00	29 000,00	2 696 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 577,00	29 000,00	780 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 332,00	15 000,00	26 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 452,00	7 200,00	89 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 539,00	69 120,00	738 659,00
	85395		Pozostała działalność	669 539,00	69 120,00	738 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	6 000,00	409 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	120,00	331,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 209,00	63 000,00	280 209,00
855			Rodzina	4 170 455,54	20 000,00	4 190 455,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	927 801,54	20 000,00	947 801,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 979 587,20	-1 417 241,00	6 562 346,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478 884,00	-1 467 741,00	11 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 092,00	-302 092,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 218,00	-1 024 218,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 431,00	-141 431,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 212,20	500,00	264 712,20
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	500,00	210 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	891 606,00	50 000,00	941 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 184,32	111 500,00	1 981 684,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	364 959,32	50 000,00	414 959,32
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 450,32	50 000,00	151 450,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 553,00	61 500,00	1 236 053,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 053,00	61 500,00	1 122 553,00
926			Kultura fizyczna	4 850 352,45	-4 386 022,00	464 330,45
	92601		Obiekty sportowe	4 545 852,45	-4 386 022,00	159 830,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 083,00	-444 203,00	13 880,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	50 000,00	98 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 819,00	-3 997 819,00	0,00
			Razem:	55 047 567,58	3 931 114,21	58 978 681,79

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 1043/LXIII/23 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 28.04.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 398 193,07
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	8 295 556,26
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.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	rok budżetowy (8+9+10)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	2 590 721,00	129 537,00	A: 2 461 184		UGiM
2.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej	2 933 369,50	89 236,50	1 660 921,00	464 540,00		1 196 381	UGiM
3.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej 296 -dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	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	736 900,00	456 900,00	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	93 500,00	93 500,00			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Parkowadz.nr 84 - dokumentacja	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00			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	150 000,00	150 000,00			UGiM
10.	600	60016	Wykonanie odwodnienia ulicy 5go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2470	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu dz. Nr 904/1	386 100	0,00	386 100,00	226 100,00	B: 160 000		UGiM
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878	443 498	0,00	443 498,00	300 249,00	A: 143 249		UGiM
13.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska -dz. nr 231/2102	230 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00			UGiM
15.	600	60016	Budowa drogi w Jagodzinie -dz.nr 436	100 000,00	2 380,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
16.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kościszki dz. nr 2450- dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
17.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Piasecznej dz.nr 490/1, 490/2,377/1	800 000,00	0,00	800 000,00	448 000,00	B: 352 000		UGiM
18.	600	60016	Budowa przejść dla pieszych na drodze gminnej ul.Piłsudskiego w Węglińcu-dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
19.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul.Kościszki w Węglińcu dz. nr 182/10 -dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
20.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8	500 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00			UGiM
21.	600	60017	Przebudowa ul.Kościszki w Węglińcu -dz. nr 91/2	250 000,00	0,00	250 000	250 000			UGiM
22.	600	60017	Budowa drogi ul.Kochanowskiego 13a w Węglińcu dz. nr 168/15-dokumentacja	15 744,00	0,00	15 744,00	15 744,00			UGiM
23.	600	60017	Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu	140 790,00	138 990,00	1 800,00	1 800,00			UGiM
24.	600	60017	Przebudowa ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2374	130 000,00		130 000,00	130 000,00			UGiM
25.	600	60017	Przebudowa ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2377/1 i 2361	180 000,00		180 000,00	180 000,00			UGiM
26.	600	60017	Przebudowa ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2370	110 000,00		110 000,00	110 000,00			UGiM
27.	600	60017	Przebudowa ul.Kościszki 18 b,c w Czerwonej Wodzie dz.nr 2443	52 000,00		52 000,00	52 000,00			UGiM
28.	630	63003	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie	1 427 970,00	0,00	50 000,00	50 000,00			UGiM
29.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu	1 849 000,00	0,00	849 500,00	39 950,00	A: 809 550		UGiM
30.	700	70095	Momodernizacja systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu	254 598,00	200 498,00	54 100,00	54 100,00			UGiM
31.	754	75495	Utwardzenie placu przy OSP Ruszów	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			UGiM
32.	754	75495	Budowa oświetlenia przy budynku OSP w Starym Węglińcu-dokumentacja	4 000,00		4 000,00	4 000,00			UGiM
33.	754	75495	Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość w Starym Węglińcu w ciągu drogi wojewódzkiej 296	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			UGiM/ fundusz sołecki
34.	754	75495	zakup i montaż urządzeń wskazujących prędkość w miejscowości Jagodzin, Czerwona Woda, Ruszów w ciągu drogi wojewódzkiej 296	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00			UGiM
35.	801	80195	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	14 294 202,00	0,00	5 854 361,00	2 854 361,00	A: 3 000 000		UGiM
36.	852	85219	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku MGOPS w Węglińcu	16 000,00		16 000,00	16 000,00			UGiM
37.	853	85395	Zakup samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach	280 209,00	0,00	280 209,00	160 209,00	C:120 000		UGiM

38.	855	85516	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu.	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UGiM
39.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		B: 1 900 000		UGiM
40.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Lubańska w Czerwonej Wodzie- dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			UGiM
41.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymaty w Starym Węglińcu dz. Nr 790	28 181,00	3 075,00	25 106,00	25 106,00			UGiM/ fundusz sołecki
42.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			UGiM/ fundusz sołecki
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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	48 000,00	48 000,00			UGiM
48.	926	92601	Budowa boiska do siatkówki na placu zabaw w Piasecznej	13 880,00	0,00	13 880,00	13 880,00			UGiM/ fundusz sołecki
49.	926	92601	Dotacja dla GCKSiR na zadanie: Budowa systemu nawadniania murawy na stadionie w Węglińcu	50 000,00		50 000,00	50 000,00			UGiM
50.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			UGiM
Ogółem				44 551 659,55	3 538 082,29	20 392 187,00	8 502 571,00	9 994 653,00	1 894 963,00	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

**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	296 325,81	0,00	0,00	0,00	298 029,26		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 Węglińcu	0,00	2 000,00				2 000,00					0,00
	4.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0,35	0,00	0,00	x	0,00	0,35	x				0,00
	Ogółem	-24 066,55	2 869 389,81	79 182,00	79 182,00	0,00	3 243 726,26		1 104 607,00	222 110,00	0,00	-398 403,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę