

**UCHWAŁA NR 1061/LXIV/23  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 maja 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 49.531.675,52zł, w tym: bieżące - 37.760.119,52zł, majątkowe – 11.771.556,00zł
- po stronie wydatków 59.638.468,59zł, w tym: bieżące - 39.482.030,59zł, majątkowe – 20.156.438,00zł.

**§ 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 -98.324,00zł, z tego:**

**1. Zwiększenia na kwotę 80.406,60zł:**

1.1. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 285,39zł – wprowadzenie planu dochodów z odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej

1.2. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 139,61zł – wprowadzenie planu dochodów w UGiM

1.3. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 10.500,00zł – zwiększenie planu dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

1.4. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 35.481,60zł – korekta klasyfikacji budżetowej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę”. (przeniesienie z rozdziału 80101)

1.5. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 24.490,00zł, z tego:

- 19.190,00zł- korekta planu dochodów z budżetu państwa na realizację programu „Senior+”- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.135.2023.MJ z dnia 18 maja 2023r. (z tego zmniejszenie dochodów dotyczących klubu Seniora w Węglińcu o kwotę 11.530,00zł i zwiększenie o kwotę 30.720,00zł)
- 5.300,00zł- środki z budżetu państwa na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

1.6. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 510,00zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat dla odbiorców energii elektrycznej.

1.7. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 9.000,00zł – środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczenia wychowawczego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.137.2023.MJ z dnia 18 maja 2023r.

## **2. Zmniejszenia na kwotę 178.730,60zł, z tego:**

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 143.249,00zł- korekta planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań inwestycyjnych na drogach gminnych – Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie dz. nr 875, 878.

2.2. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 35.481,60zł – korekta klasyfikacji budżetowej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę”. (przeniesienie do rozdziału 80195)

## **W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -98.324,00zł, z tego:**

### **1. Zmniejszenia na kwotę 425.230,60zł, z tego:**

1.1. Dział 600 o kwotę 263.749,00zł, z tego:

- a) rozdział 60013 o kwotę 103.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul.Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”
- b) rozdział 60016 o kwotę 108.749,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: „Przebudowa ul Kolejowej w Węglińcu, dz. nr 30, 54”
- c) rozdział 60017 o kwotę 52.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa ul.Kościuszki 18 b,c w Czerwonej Wodzie dz. nr 2443

1.2. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 35.481,60zł – korekta klasyfikacji budżetowej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę”. (przeniesienie do rozdziału 80195)

1.3. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 126.000,00zł- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych :

- 30.000,00zł- „Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość w Starym Węglińcu wciągu drogi wojewódzkiej 296”
- 96.000,00zł- „Zakup i montaż urządzeń wskazujących prędkość w miejscowości Jagodzin, Czerwona Woda, Ruszów w ciągu drogi wojewódzkiej 296” (przeniesienie do rozdziału 60013).

### **2. Zwiększenia na kwotę 326.906,60zł, z tego:**

2.1. Dział 600 o kwotę 177.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 60013 o kwotę 126.000,00zł- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych :
  - 30.000,00zł- „Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość w Starym Węglińcu wciągu drogi wojewódzkiej 296”
  - 96.000,00zł- „Zakup i montaż urządzeń wskazujących prędkość w miejscowości Jagodzin, Czerwona Woda, Ruszów w ciągu drogi wojewódzkiej 296” (przeniesienie z rozdziału 75495)
- b) rozdział 60016 o kwotę 51.000,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących i inwestycyjnych na drogach gminnych:
  - 23.000,00zł- na remonty dróg (§ 4270)
  - 28.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie dz. nr 875. 878”

2.2. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 10.000,00zł - dotacja dla OSP Węglińiec na pokrycie kosztów gazu i energii

2.3. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 35.481,60zł – korekta klasyfikacji budżetowej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę”. (przeniesienie z rozdziału 80101)

2.4. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 10.500,00zł- zwiększenie planu dotacji celowej dla GCKSiR w Węglińcu na działania z zakresu profilaktyki przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym organizację Gminnego Dnia Dziecka i wyjazdów edukacyjnych dzieci.

2.5. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 81.415,00zł, z tego:

- 43.552,40zł- zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Senior+” dotyczących klubu Seniora w Węglińcu (§4010- 18.639,00zł, § 4110-3.034,00zł, § 4120-430,40zł, § 4170- minus 1.831,00zł, § 4210-9.740,00zł, § 4300-13.440,00zł, § 4430-100,00zł)

- 30.662,60zł- zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Senior+” dotyczących klubu Seniora w Jagodzinie (§ 3020-minus 57,40zł, § 4010-25.670,00zł, § 4110-4.421,00zł, § 4120-629,00zł)

- 7.200,00zł- środki na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”(§ 4300)

2.6. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 510,00zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat dla odbiorców energii elektrycznej.

2.7. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 9.000,00zł – środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczenia wychowawczego

2.8. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 3.000,00zł- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla GCKSiR w Węglińcu na utrzymanie stadionu w Czerwonej Wodzie (zakup energii).

# Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1061/LXIV/23 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 30.05.2023r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 643 303,00</b>  | <b>-143 249,00</b> | <b>2 500 054,00</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 102 501,00         | -143 249,00        | 1 959 252,00         |
|               |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 143 249,00           | -143 249,00        | 0,00                 |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 406 428,61</b>  | <b>285,39</b>      | <b>2 406 714,00</b>  |
|               | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 498 738,61           | 285,39             | 499 024,00           |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 714,61             | 285,39             | 2 000,00             |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>353 128,27</b>    | <b>139,61</b>      | <b>353 267,88</b>    |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 11 648,10            | 139,61             | 11 787,71            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 139,61             | 139,61               |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>13 884 618,00</b> | <b>10 500,00</b>   | <b>13 895 118,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 990 901,00           | 10 500,00          | 1 001 401,00         |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 30 000,00            | 10 500,00          | 40 500,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 902 682,35</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 902 682,35</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 74 953,00            | -35 481,60         | 39 471,40            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 481,60            | -35 481,60         | 0,00                 |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 3 253 220,35         | 35 481,60          | 3 288 701,95         |
|               |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                 | 35 481,60          | 35 481,60            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 152 211,00</b>  | <b>24 490,00</b>   | <b>1 176 701,00</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 148 611,00           | 24 490,00          | 173 101,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 57 651,00            | 24 490,00          | 82 141,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>299 990,00</b>    | <b>510,00</b>      | <b>300 500,00</b>    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 299 990,00           | 510,00             | 300 500,00           |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 138 210,00           | 510,00             | 138 720,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 206 372,97</b>  | <b>9 000,00</b>    | <b>3 215 372,97</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 569 126,00         | 9 000,00           | 2 578 126,00         |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 519 124,00         | 9 000,00           | 2 528 124,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>49 629 999,52</b> | <b>-98 324,00</b>  | <b>49 531 675,52</b> |

# Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1061/LXIV/23 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 30.05.2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 795 739,00</b>  | <b>-86 749,00</b>  | <b>6 708 990,00</b>  |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 786 900,00           | 23 000,00          | 809 900,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 786 900,00           | -103 000,00        | 683 900,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 126 000,00         | 126 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 818 995,00         | -57 749,00         | 4 761 246,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 247 000,00           | 23 000,00          | 270 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 467 614,00         | -80 749,00         | 3 386 865,00         |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 1 187 544,00         | -52 000,00         | 1 135 544,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 187 544,00         | -52 000,00         | 1 135 544,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>819 840,00</b>    | <b>-116 000,00</b> | <b>703 840,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 517 618,00           | 10 000,00          | 527 618,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 297 300,00           | 10 000,00          | 307 300,00           |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 289 222,00           | -126 000,00        | 163 222,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 126 000,00           | -126 000,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 047 374,87</b> | <b>0,00</b>        | <b>20 047 374,87</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 9 230 069,60         | -35 481,60         | 9 194 588,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 313 104,60           | -35 481,60         | 277 623,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 6 155 958,14         | 35 481,60          | 6 191 439,74         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 800,00             | 35 481,60          | 42 281,60            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>212 000,00</b>    | <b>10 500,00</b>   | <b>222 500,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 196 510,00           | 10 500,00          | 207 010,00           |
|            |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 155 797,00           | 10 500,00          | 166 297,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 696 135,00</b>  | <b>81 415,00</b>   | <b>2 777 550,00</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 226 458,00           | 81 415,00          | 307 873,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 450,00               | -57,40             | 392,60               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 474,00            | 44 309,00          | 107 783,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 471,00            | 7 455,00           | 19 926,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 775,00             | 1 059,40           | 2 834,40             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 087,00            | -1 831,00          | 9 256,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 085,00            | 9 740,00           | 31 825,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 824,00             | 20 640,00          | 23 464,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 721,00               | 100,00             | 821,00               |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>738 659,00</b>    | <b>510,00</b>      | <b>739 169,00</b>    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 738 659,00           | 510,00             | 739 169,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 331,00               | 510,00             | 841,00               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 211 288,54</b>  | <b>9 000,00</b>    | <b>4 220 288,54</b>  |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 559 126,00         | 9 000,00           | 2 568 126,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 463 550,00         | 9 000,00           | 2 472 550,00         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 981 684,32</b>  | <b>3 000,00</b>    | <b>1 984 684,32</b>  |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 236 053,00         | 3 000,00           | 1 239 053,00         |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 122 553,00         | 3 000,00           | 1 125 553,00         |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>59 736 792,59</b> | <b>-98 324,00</b>  | <b>59 638 468,59</b> |

**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                        | 2 590 721,00           | 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                        | 633 900,00                          | 0,00                             | 633 900,00             | 353 900,00                 | B: 280 000                         |   | UGiM  |
| 5.  | 600   | 60013  | 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   |
| 6.  | 600   | 60013  | 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  |
| 7.  | 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  |
| 8.  | 600   | 60016  | Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Kościuszki 14 - 220mb-dz.2439  | 100 634,00                          | 7 134,00                         | 93 500,00              | 93 500,00                  |                                    |   | UGiM  |
| 9.  | 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Parkowa dz.nr 84 - dokumentacja   | 5 500,00                            | 0,00                             | 5 500,00               | 5 500,00                   |                                    |   | UGiM  |
| 10. | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu dz.30, 54  | 1 543 691,00                        | 19 800,00                        | 698 582,00             | 0,00                       |                                    | 698 582   | UGiM  |
| 11. | 600   | 60016  | Przebudowa chodnika ul. Kościuszki dz.nr 163 i 213   | 150 000,00                          | 0,00                             | 150 000,00             | 150 000,00                 |                                    |   | UGiM  |
| 12. | 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  |
| 13. | 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  |
| 14. | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878  | 471 498,00                          | 0,00                             | 471 498,00             | 471 498,00                 |                                    |   | UGiM  |
| 15. | 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  |
| 16. | 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna   | 160 000,00                          | 0,00                             | 160 000,00             | 160 000,00                 |                                    |   | UGiM  |
| 17. | 600   | 60016  | Budowa drogi w Jagodzinie -dz.nr 436   | 100 000,00                          | 2 380,00                         | 100 000,00             | 100 000,00                 |                                    |   | UGiM  |
| 18. | 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kościuszki dz. nr 2450-dokumentacja projektowa                               | 5 000,00                            | 0,00                             | 5 000,00               | 5 000,00                   |                                    |   | UGiM  |
| 19. | 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi w Piasecznej dz.nr 490/1, 490/2,377/1   | 802 380,00                          | 2 380,00                         | 800 000,00             | 448 000,00                 | B: 352 000                         |   | UGiM  |
| 20. | 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  |
| 21. | 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi ul.Kościuszki w Węglińcu dz. nr 182/10 -dokumentacja  | 5 000,00                            | 0,00                             | 5 000,00               | 5 000,00                   |                                    |   | UGiM  |
| 22. | 600   | 60017  | Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8  | 500 000,00                          | 0,00                             | 448 000,00             | 448 000,00                 |                                    |   | UGiM  |
| 23. | 600   | 60017  | Przebudowa ul.Kościuszki w Węglińcu -dz. nr 91/2   | 250 000,00                          | 0,00                             | 250 000                | 250 000                    |                                    |   | UGiM  |
| 24. | 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  |
| 25. | 600   | 60017  | Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu   | 140 790,00                          | 138 990,00                       | 1 800,00               | 1 800,00                   |                                    |   | UGiM  |
| 26. | 600   | 60017  | Przebudowa ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2374   | 132 380,00                          | 2 380,00                         | 130 000,00             | 130 000,00                 |                                    |   | UGiM  |
| 27. | 600   | 60017  | Przebudowa ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2377/1 i 2361  | 182 380,00                          | 2 380,00                         | 180 000,00             | 180 000,00                 |                                    |   | UGiM  |
| 28. | 600   | 60017  | Przebudowa ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2370   | 112 380,00                          | 2 380,00                         | 110 000,00             | 110 000,00                 |                                    |   | UGiM  |
| 29. | 630   | 63003  | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie  | 1 427 970,00                        | 0,00                             | 50 000,00              | 50 000,00                  |                                    |   | UGiM  |
| 30. | 700   | 70095  | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu  | 1 749 000,00                        | 0,00                             | 849 500,00             | 39 950,00                  | A: 809 550                         |   | UGiM  |
| 31. | 700   | 70095  | Modernizacja 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  |
| 32. | 754   | 75495  | Utwardzenie placu przy OSP Ruszów  | 120 000,00                          | 0,00                             | 120 000,00             | 120 000,00                 |                                    |   | UGiM  |
| 33. | 754   | 75495  | Budowa oświetlenia przy budynku OSP w Starym Węglińcu-dokumentacja   | 4 000,00                            |                                  | 4 000,00               | 4 000,00                   |                                    |   | UGiM  |
| 34. | 801   | 80195  | Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie   | 14 384 202,00                       | 90 000,00                        | 5 854 361,00           | 2 854 361,00               | A: 3 000 000                       |   | UGiM  |
| 35. | 852   | 85219  | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku MGOPS w Węglińcu   | 16 000,00                           |                                  | 16 000,00              | 16 000,00                  |                                    |   | UGiM  |
| 36. | 853   | 85395  | Zakup samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich   | 280 209,00                          | 0,00                             | 280 209,00             | 160 209,00                 | C:120 000                          |   | UGiM  |
| 37. | 855   | 85516  | Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu.  | 20 000,00                           |                                  | 20 000,00              | 20 000,00                  |                                    |   | UGiM  |
| 38. | 900   | 90005  | podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie  | 1 900 000,00                        | 0,00                             | 1 900 000,00           |                            | B: 1 900 000                       |   | UGiM  |

|               |     |       |  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                       |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 39.           | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Lubańska w Czerwonej Wodzie- dokumentacja   | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00           |                     |                     | UGiM                  |
| 40.           | 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 |
| 41.           | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie   | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00           |                     |                     | UGiM/ fundusz sołecki |
| 42.           | 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 |
| 43.           | 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                  |
| 44.           | 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                  |
| 45.           | 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                  |
| 46.           | 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                  |
| 47.           | 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 |
| 48.           | 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                  |
| 49.           | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00           |                     |                     | UGiM                  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>44 424 179,55</b> | <b>3 637 602,29</b> | <b>20 156 438,00</b> | <b>8 410 071,00</b> | <b>9 851 404,00</b> | <b>1 894 963,00</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                                | 2 582 267,00        | 79 182,00             | 79 182,00        | 0,00        | 2 954 900,00        | 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                                | 2 582 267,00        | 79 182,00             | 79 182,00        |             | 2 954 900,00        | 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                                      |
|     | <b>Ogółem</b>                            | <b>-24 066,55</b>                         | <b>2 878 592,81</b> | <b>79 182,00</b>      | <b>79 182,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 252 929,26</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