

**UCHWAŁA NR 1088/LXV/23  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 czerwca 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 49.697.742,24zł, w tym: bieżące - 37.886.186,24zł, majątkowe – 11.811.556,00zł
- po stronie wydatków 59.839.735,18zł, w tym: bieżące - 39.663.297,18zł, majątkowe – 20.176.438,00zł.

**§ 4. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 10.141.992,94zł. 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- 374.551,44zł. Są to środki pozostałe na wydzielonym rachunku budżetu Gminy z roku 2022 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi (278.460,00zł), 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.) oraz przychód w kwocie 35.199,87zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.433.392,94zł. - 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 2022 roku w sprawie budżetu gminy Węglińiec na 2023 rok 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 65.499,09zł, z tego:**

**1. Zwiększenia na kwotę 74.499,09zł:**

1.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 20.643,59zł – wprowadzenie planu dochodów z odszkodowania z firmy Castorama Polska sp. z o.o z tytułu wadliwego produktu.

1.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 4.855,50zł- zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec”.

1.3. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 9.000,00zł – korekta § klasyfikacji budżetowej 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. (jest § 2010, winno być § 2060)

1.4. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 40.000,00zł – dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi” – konkurs Odnowa Wsi Dolnośląskiej

**2. Zmniejszenia na kwotę 9.000,00zł, z tego:**

2.1. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 9.000,00zł – korekta § klasyfikacji budżetowej 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.(jest § 2010, winno być § 2060).

**W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 100.698,96zł, z tego:**

**1. Zmniejszenia na kwotę 100.000,00zł, z tego:**

1.1. Dział 600 o kwotę 100.000,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 68.200,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: „Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie dz. nr 875, 878”

b) rozdział 60017 o kwotę 31.800,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa ul. 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz. nr 2377/1 i 2361

**2. Zwiększenia na kwotę 200.698,96zł, z tego:**

2.1. Dział 600 o kwotę 120.000,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 86.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych:

- 36.000,00zł na zadanie „Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kościuszki 14-dz.2439”

- 50.000,00zł na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi w Piasecznej dz. nr 490/1, 490/2, 377/1

b) rozdział 60017 o kwotę 34.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych:

-13.000,00zł- „Przebudowa ul. 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz. nr 2374

- 21.000,00zł- „Przebudowa ul. 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz. nr 2374

2.2. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 20.643,59zł – ze środków z odszkodowania z firmy Castorama Polska sp. z o.o z tytułu wadliwego produktu z przeznaczeniem na usunięcie awarii w budynku będącym siedzibą OSP Węgliniec i Policji.

2.3. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 4.855,50zł-zwiększenie planu wydatków projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec”.

2.4. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 35.199,87zł- zwiększenie planu wydatków w UGiM na działania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu w wysokości 9.000,00zł na współorganizację wakacyjnego obozu dzieci i młodzieży z Gminy Węgliniec.

2.5. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 20.000,00zł- środki na zakup urządzeń na plac zabaw w Jagodzinie i w parku w Ruszowie.

# Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1088/LXV/23 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 29.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 406 714,00</b>	<b>20 643,59</b>	<b>2 427 357,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 140,00	20 643,59	1 118 783,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 018,00	20 643,59	26 661,59
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 966 339,55</b>	<b>4 855,50</b>	<b>3 971 195,05</b>
	80195		Pozostała działalność	3 288 701,95	4 855,50	3 293 557,45
		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	253 220,35	4 855,50	258 075,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 227 945,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 227 945,97</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 126,00	0,00	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	2 528 124,00	-9 000,00	2 519 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 002,00	9 000,00	29 002,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 921 464,74</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 961 464,74</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 632 243,15</b>	<b>65 499,09</b>	<b>49 697 742,24</b>

# Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr  
1088/LXV/23 Rady Miejskiej Węglińca  
z dnia 29.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 708 990,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 728 990,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 761 246,00	17 800,00	4 779 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 865,00	17 800,00	3 404 665,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 135 544,00	2 200,00	1 137 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 544,00	2 200,00	1 137 744,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 040 810,61</b>	<b>20 643,59</b>	<b>2 061 454,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 007,00	20 643,59	567 650,59
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	20 643,59	21 523,59
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 147 393,07</b>	<b>4 855,50</b>	<b>20 152 248,57</b>
	80195		Pozostała działalność	6 196 289,74	4 855,50	6 201 145,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 316,82	4 855,50	56 172,32
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 991,00</b>	<b>35 199,87</b>	<b>258 190,87</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 010,00	35 199,87	242 209,87
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 297,00	9 000,00	175 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 326,00	26 199,87	37 525,87
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>464 330,45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>484 330,45</b>
	92601		Obiekty sportowe	159 830,45	20 000,00	179 830,45
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>59 739 036,22</b>	<b>100 698,96</b>	<b>59 839 735,18</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały  
nr 1088/LXV/23 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 29.06.2023r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			11 433 392,94
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	374 551,44
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
<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	2 590 721,00	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	136 634,00	7 134,00	129 500,00	129 500,00			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Parkowadz.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	403 298,00	0,00	403 298,00	403 298,00			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	852 380,00	2 380,00	850 000,00	498 000,00	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.Wołyły 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	145 380,00	2 380,00	143 000,00	143 000,00			UGiM
27.	600	60017	Przebudowa ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2377/1 i 2361	150 580,00	2 380,00	148 200,00	148 200,00			UGiM
28.	600	60017	Przebudowa ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz.nr 2370	133 380,00	2 380,00	131 000,00	131 000,00			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	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
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	14 389 052,00	90 000,00	5 859 211,00	2 859 211,00	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 Złobka Publicznego w Węglińcu.	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UGiM
38.	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

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	44 000,00	B: 40 000		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	45 150,00	0,00	45 150,00	45 150,00			UGiM
<b>Ogółem</b>				<b>44 444 179,55</b>	<b>3 637 602,29</b>	<b>20 176 438,00</b>	<b>8 390 071,00</b>	<b>9 891 404,00</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	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu****	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	296 625,81	0,00	0,00	0,00	298 329,26		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	2 300,00				2 300,00					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>2 878 892,81</b>	<b>79 182,00</b>	<b>79 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 253 229,26</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