

**UCHWAŁA NR 1109/LXVI/23
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 2 sierpnia 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 49.509.435,14zł, w tym: bieżące - 37.977.849,14zł, majątkowe – 11.531.586,00zł
- po stronie wydatków 59.926.428,08zł, w tym: bieżące - 39.909.437,08zł, majątkowe – 20.016.991,00zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 10.416.992,94zł. 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 7.379.156,26zł
- 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 11.708.392,94zł. - 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę – 328.173,10zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 59.126,90zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 30,00zł- korekta planu dochodów z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Węgliniec zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”

1.2. Dział 756, rozdział 75601 o kwotę 633,23zł – wprowadzenie planu dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej

1.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 2.956,32zł- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – refundacja za rok 2022 zadania z zakresu administracji publicznej- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.196.2023.GF z dnia 26 czerwca 2023r.

1.3. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 8.224,35zł- wprowadzenie planu dochodów z odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej na prace remontowe w SP Czerwona Woda

1.4. Dział 852 o kwotę 35.283,00zł, z tego:

a) rozdział 85216 o kwotę 25.283,00zł- - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.219.2023.MK z dnia 10 lipca 2023r.

b) rozdział 85295 o kwotę 10.000,00zł- dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na projekt „Wsparcie działalności Gminnej Rady Seniorów” – organizacja eventu „Nie liczę godzin i lat”.

1.5. Dział 855, rozdział 85513 o kwotę 12.000,00zł – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.222.2023.GF z dnia 12 lipca 2023r.

2. Zmniejszenia na kwotę 387.300,00zł, z tego:

2.1. Dział 600, rozdział 60013 o kwotę 280.000,00zł- korekta planu dochodów na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów, ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”.

2.2. Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 107.300,00zł – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2023.MK z dnia 6 lipca 2023r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę – 53.173,10zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 844.601,45zł, z tego:

1.1. Dział 600 o kwotę 670.000,00zł, z tego:

a) rozdział 60013 o kwotę 597.000,00zł- korekta planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów, ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”.

b) rozdział 60016 o kwotę 73.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: „Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie dz. nr 875, 878”.

1.2. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 15.000,00zł- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej wydatków wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza nr 43/2023 z dnia 20.06.2023r. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku koniecznością zabezpieczenia mieszkania komunalnego przed katastrofą budowlaną (do rozdziału 75421)

1.3. Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 107.300,00zł – zmniejszenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych.

1.4. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 3.930,00zł- zmniejszenie planu wydatków na opracowanie Programu ochrony środowiska.

1.5. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 48.371,45zł, z tego:

- 23.950,45zł- przeniesienie w planie wydatków z zadań bieżących na inwestycyjne zadania realizowane przy współfinansowaniu z funduszu sołectwa miejscowości Zielonka – „Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Zielonce”.
- 24.421,00zł- zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie „Budowa studni wierconej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie”.

2. Zwiększenia na kwotę 791.428,35zł, z tego:

2.1. Dział 400, rozdział 40002 o kwotę 36.000,00zł- dotacja celowa inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czerwonej Wodzie”

2.2. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 298.000,00zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych na zadanie „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”.

2.3. Dział 710 rozdział 71004 o kwotę 32.500,00zł – zwiększenie planu wydatków na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego i komisje urbanistyczne.

2.4. Dział 750 o kwotę 9.356,00zł, z tego:

- a) rozdział 75075 o kwotę 500,00zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy
- b) rozdział 75095 o kwotę 8.856,00zł- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na sfinansowanie inicjatywy samorządowej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT ZOF).

2.5. Dział 754, rozdział 75421 o kwotę 15.000,00zł- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej wydatków wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza nr 43/2023 z dnia 20.06.2023r. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku koniecznością zabezpieczenia mieszkania komunalnego przed katastrofą budowlaną (z rozdziału 70007).

2.6. Dział 801 o kwotę 61.224,35zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 8.224,35zł- wprowadzenie planu wydatków z odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej na prace remontowe w SP Czerwona Woda
- b) rozdział 80195 o kwotę 53.000,00zł- zwiększenie planu wydatków:
 - 1.000,00zł- na funkcjonowanie komisji na awans zawodowy nauczycieli
 - 52.000,00zł- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie” (nadzór inwestorski).

2.7. Dział 852 o kwotę 159.183,00zł, z tego:

- a) rozdział 85202 o kwotę 120.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na domy pomocy społecznej
- b) rozdział 85216 o kwotę 25.283,00zł- - zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych
- b) rozdział 85295 o kwotę 13.900,00zł- środki na projekt „Wsparcie działalności Gminnej Rady Seniorów” – organizacja eventu „Nie liczę godzin i lat”.

2.8. Dział 855 o kwotę 31.191,00zł, z tego:

a) rozdział 85513 o kwotę 12.000,00zł – zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

b) rozdział 85516 o kwotę 19.191,00zł- zwiększenie planu wydatków płacowych w Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu

2.9. Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 100.000,00zł- dotacja celowa inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu”.

2.10. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 24.421,00zł - zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie „Modernizacja systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu”.

2.11. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 24.553,00zł- środki na zadanie inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu z funduszu sołectwa miejscowości Zielonka – „Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Zielonce”.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr
1109/LXVI/23 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 02.08.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 500 054,00 | -279 970,00 | 2 220 084,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 529 792,00 | -280 000,00 | 249 792,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 529 792,00 | -280 000,00 | 249 792,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 959 252,00 | 30,00 | 1 959 282,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 748 670,00 | 30,00 | 748 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 895 118,00 | 633,23 | 13 895 751,23 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 633,23 | 633,23 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 633,23 | 633,23 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 533 766,29 | 2 956,32 | 12 536 722,61 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 282 404,29 | 2 956,32 | 285 360,61 |
| | | 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 | 0,00 | 2 956,32 | 2 956,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 971 195,05 | 8 224,35 | 3 979 419,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 471,40 | 8 224,35 | 47 695,75 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 224,35 | 8 224,35 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 229 341,00 | -72 017,00 | 1 157 324,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 387 300,00 | -107 300,00 | 280 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 387 300,00 | -107 300,00 | 280 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 322 000,00 | 25 283,00 | 347 283,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 322 000,00 | 25 283,00 | 347 283,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 225 741,00 | 10 000,00 | 235 741,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 252 273,97 | 12 000,00 | 3 264 273,97 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 700,00 | 12 000,00 | 52 700,00 |
| | | 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 | 40 700,00 | 12 000,00 | 52 700,00 |
| Razem: | | | | 49 837 608,24 | -328 173,10 | 49 509 435,14 |

Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1109/LXVI/23
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 02.08.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 731 391,21 | 36 000,00 | 1 767 391,21 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 68 039,00 | 36 000,00 | 104 039,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 728 990,00 | -372 000,00 | 6 356 990,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 809 900,00 | -597 000,00 | 212 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 683 900,00 | -597 000,00 | 86 900,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 779 046,00 | 225 000,00 | 5 004 046,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 404 665,00 | 225 000,00 | 3 629 665,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 061 454,20 | -15 000,00 | 2 046 454,20 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 490 203,61 | -15 000,00 | 475 203,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 56 000,00 | 32 500,00 | 88 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 56 000,00 | 32 500,00 | 88 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 29 000,00 | 85 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 874 730,69 | 9 356,00 | 5 884 086,69 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 485,91 | 500,00 | 60 985,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 675,91 | 500,00 | 39 175,91 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 799 988,81 | 8 856,00 | 808 844,81 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 856,00 | 8 856,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 703 840,00 | 15 000,00 | 718 840,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 185 298,86 | 61 224,35 | 20 246 523,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 246 949,29 | 8 224,35 | 9 255 173,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 577 008,00 | 2 074,35 | 579 082,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 300,00 | 6 150,00 | 35 450,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 201 145,24 | 53 000,00 | 6 254 145,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 859 211,00 | 52 000,00 | 5 911 211,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 830 190,00 | 51 883,00 | 2 882 073,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 530 000,00 | 120 000,00 | 650 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 | 120 000,00 | 650 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 487 300,00 | -107 300,00 | 380 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 487 300,00 | -107 300,00 | 380 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 322 000,00 | 25 283,00 | 347 283,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 322 000,00 | 25 283,00 | 347 283,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 360 513,00 | 13 900,00 | 374 413,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 256,00 | 300,00 | 9 556,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 825,00 | 4 800,00 | 36 625,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 464,00 | 8 800,00 | 33 264,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 257 189,54 | 31 191,00 | 4 288 380,54 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 700,00 | 12 000,00 | 52 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 700,00 | 12 000,00 | 52 700,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 947 801,54 | 19 191,00 | 966 992,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 062,51 | 15 940,00 | 195 002,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 713,96 | 2 859,00 | 35 572,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 470,30 | 392,00 | 4 862,30 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 570 346,20 | 96 070,00 | 6 666 416,20 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 143,00 | 100 000,00 | 111 143,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 157 200,00 | -3 930,00 | 153 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 200,00 | -3 930,00 | 44 270,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 984 684,32 | 24 421,00 | 2 009 105,32 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 239 053,00 | 24 421,00 | 1 263 474,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 96 000,00 | 24 421,00 | 120 421,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 484 330,45 | -23 818,45 | 460 512,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 179 830,45 | -23 818,45 | 156 012,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 950,45 | -23 950,45 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 880,00 | 24 553,00 | 38 433,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 98 000,00 | -24 421,00 | 73 579,00 |
| | | | Razem: | 59 979 601,18 | -53 173,10 | 59 926 428,08 |

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 1109/LXVI/23 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 02.08.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 708 392,94 |
| 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 | 8 570 556,26 |
| 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 | 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. | 400 | 40002 | Dotacja celowa dla ZUKw Węglińca na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Leśna w Czerwonej Wodzie" | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | UGiM |
| 4. | 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 |
| 5. | 600 | 60013 | Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296 | 633 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | | | UGiM |
| 6. | 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 |
| 7. | 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 |
| 8. | 600 | 60016 | Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną | 4 394 821,45 | 2 978 805,45 | 1 416 016,00 | 667 316,00 | C: 748 700 | | UGiM |
| 9. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Kościszki 14 - 220mb-dz.2439 | 136 634,00 | 7 134,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | | | UGiM |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Parkowadz.nr 84 - dokumentacja | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | UGiM |
| 11. | 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 |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika ul. Kościszki dz.nr 163 i 213 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | UGiM |
| 13. | 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 |
| 14. | 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 |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Pożarnej i Mickiewicza w Ruszowie - dz. nr 875,878 | 330 298,00 | 0,00 | 330 298,00 | 330 298,00 | | | UGiM |
| 16. | 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 |
| 17. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | UGiM |
| 18. | 600 | 60016 | Budowa drogi w Jagodzinie -dz.nr 436 | 100 000,00 | 2 380,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | UGiM |
| 19. | 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 |
| 20. | 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 |
| 21. | 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 |
| 22. | 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 |
| 23. | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8 | 500 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | | | UGiM |
| 24. | 600 | 60017 | Przebudowa ul.Kościszki w Węglińcu -dz. nr 91/2 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000 | 250 000 | | | UGiM |
| 25. | 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 |
| 26. | 600 | 60017 | Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu | 140 790,00 | 138 990,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | UGiM |
| 27. | 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 |
| 28. | 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 |
| 29. | 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 |
| 30. | 630 | 63003 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie | 1 427 970,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UGiM |
| 31. | 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 |
| 32. | 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 |
| 33. | 754 | 75495 | Utwardzenie placu przy OSP Ruszów | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | UGiM |
| 34. | 754 | 75495 | Budowa oświetlenia przy budynku OSP w Starym Węglińcu-dokumentacja | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | UGiM |
| 35. | 801 | 80195 | Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie | 14 519 052,00 | 90 000,00 | 5 911 211,00 | 2 911 211,00 | 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 inwalidzkich | 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 | 90001 | Dotacja celowa dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | UGiM |
| 40. | 900 | 90005 | podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | | B: 1 900 000 | | UGiM |
| 41. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Lubańska w Czerwonej Wodzie- dokumentacja | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UGiM |
| 42. | 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 |
| 43. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | UGiM/ fundusz sołecki |
| 44. | 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 |
| 45. | 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 |
| 46. | 921 | 92109 | Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na modernizację systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu | 74 421,00 | 0,00 | 74 421,00 | 74 421,00 | | | UGiM |
| 47. | 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 |
| 48. | 926 | 92601 | Dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na "Budowę studni wierconej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie" | 26 054,74 | 2 475,74 | 23 579,00 | 23 579,00 | | | UGiM |
| 49. | 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 |
| 50. | 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 |
| 51. | 926 | 92601 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zielonce | 24 553,00 | | 24 553,00 | 24 553,00 | | | UGiM |
| 52. | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 150,00 | 0,00 | 45 150,00 | 45 150,00 | | | UGiM |
| Ogółem | | | | 44 957 208,29 | 3 637 602,29 | 20 016 991,00 | 8 510 594,00 | 9 611 434,00 | 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

C. Inne źródła