

**UCHWAŁA NR 1172/LXVIII/23
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 września 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 2023r. poz.1270 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 48.941.659,16zł, w tym: bieżące - 39.872.781,25zł, majątkowe – 9.068.877,91zł
- po stronie wydatków 56.958.652,10zł, w tym: bieżące - 40.426.347,10zł, majątkowe – 16.532.305,00zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 8.016.992,94zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z lat ubiegłych w wysokości 7.279.156,26zł
- 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 9.308.392,94zł. - 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 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 – 742.632,05zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 2.220.576,95zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 112.284,80zł- dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Budowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Piłsudskiego w Węglińcu”.

1.2. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 1.400,00zł – zwiększenie planu dochodów z opłat za zajęcie pasa drogi.

1.3. Dział 758 o kwotę 2.106.892,15zł, z tego:

a) rozdział 75801 o kwotę 126.694,05zł - zwiększenie planu z tytułu subwencji oświatowej, z tego:

- 20.364,00zł- (zwiększenie odpisu na ZFŚS) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r.

- 106.330,05zł- środki na wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

b) rozdział 75802 o kwotę 1.970.652,00zł- wprowadzenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.

c) rozdział 75814 o kwotę 9.546,10zł- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w roku 2022r. na zadania funduszu sołectkiego - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.274.2023.GF z dnia 21 sierpnia 2023r.

2. Zmniejszenia na kwotę 2.963.209,00zł, z tego:

2.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 2.461.184,00zł- zmniejszenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” (zmiana harmonogramu i zakresu realizacji zadania).

2.2. Dział 600, rozdział 60013 o kwotę 20.000,00zł- korekta planu dochodów na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej 296”

2.3. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 100.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

2.4. Dział 756 o kwotę 382.025,00zł- korekta planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego:

a) rozdział 75615 o kwotę 143.000,00zł- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

b) rozdział 75616 o kwotę 37.000,00zł:

- 27.000,00zł- z tytułu podatku od środków transportowych

- 10.000,00zł- z tytułu opłaty targowej

c) rozdział 75618 o kwotę 202.025,00zł- z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę – 3.142.632,05zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 4.285.898,00zł, z tego:

1.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 4.227.042,00zł, z tego:

-2.566.121,00zł- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” (zmiana harmonogramu i zakresu realizacji zadania).

- 1.660.921,00zł- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej” (zmiana harmonogramu i zakresu realizacji zadania).

1.2. Dział 600 rozdział 60013 o kwotę 50.000,00zł- korekta planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej 296”

1.3. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 8.856,00zł- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej wydatków dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na sfinansowanie inicjatywy samorządowej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT ZOF).

2. Zwiększenia na kwotę 1.143.265,95zł, z tego:

2.1. Dział 600 o kwotę 792.356,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 762.356,00zł, z tego:

- 622.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu – dz. 30,54”

-140.356,00zł- środki na realizację zadania „Budowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Piłsudskiego w Węglińcu”

b) rozdział 60017 o kwotę 30.000,00zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach wewnętrznych na zadanie „Przebudowa ulicy Kościuszki w Węglińcu – dz.nr 91/2

2.2. Dział 750 o kwotę 11.133,00zł, z czego 2.277,00zł- zwiększenie planu wydatków na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, z tego:

a) rozdział 75085 o kwotę 322,00zł

b) rozdział 75095 o kwotę 1.955,00zł

oraz w rozdziale 75095 o kwotę 8.856,00zł- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej wydatków dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na sfinansowanie inicjatywy samorządowej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT ZOF).

2.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 6.000,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP Stary Węglińiec na naprawy sprzętu.

2.4. Dział 801 o kwotę 275.875,95zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 110.542,65zł, z tego:

-20.364,00zł- zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia odpisu na ZFŚS:

- 10.500,00zł- w SP Węglińiec

- 6.400,00zł- w SP Ruszów

- 3.464,00zł- w SP Czerwona Woda

- 90.178,65zł- środki na wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

- 40.378,50zł- w SP Węglińiec (§ 3040-33.750,00zł, § 4110-5.801,62zł, § 4120-826,88zł)

- 30.956,85zł- w SP Ruszów (§ 3040-25.875,00zł, § 4110-4.447,91zł, § 4120-633,94zł)

- 18.843,30zł- w SP Czerwona Woda (§ 3040-15.750,00zł, § 4110-2.707,43zł, § 4120-385,87zł)

b) rozdział 80104 o kwotę 149.274,30zł – zwiększenie planu dotacji z tytułu wychowania przedszkolnego:

- 16.151,40zł- środki na wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (§ 3040-13.500,00zł, § 4110-2.320,65zł, § 4120-330,75zł)

- 36.122,90zł- dla innych jst

- 97.000,00zł – dla niepublicznych przedszkoli

c) rozdział 80195 o kwotę 16.059,00zł-zwiększenie planu wydatków:

- 12.000,00zł- na organizację szkoleń wewnętrznych z zakresu Systemu Informacji Oświatowej

- 4.059,00zł- na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Dostęp do edukacji”.

2.5. Dział 852 rozdział 85202 o kwotę 50.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na domy pomocy społecznej

2.6. Dział 921 o kwotę 7.901,00zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 1.601,00zł – dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na wkład własny do projektu „Twoja Kolej”.

b) rozdział 92109 o kwotę 6.300,00zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKSiR w Węglińcu na zatrudnienie instruktora – zespół Pryma.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1172/LXVIII/23 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 28.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 575 718,44	-2 461 184,00	114 534,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 461 184,00	-2 461 184,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 461 184,00	-2 461 184,00	0,00
600			Transport i łączność	2 220 084,00	92 284,80	2 312 368,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 792,00	-20 000,00	229 792,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 792,00	-20 000,00	229 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 282,00	112 284,80	2 071 566,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 000,00	112 284,80	624 284,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 427 357,59	-100 000,00	2 327 357,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 783,59	-100 000,00	1 018 783,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 895 751,23	-380 625,00	13 515 126,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 547 094,00	-143 000,00	5 404 094,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 799 304,00	-143 000,00	3 656 304,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 038 688,00	-37 000,00	2 001 688,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	-27 000,00	203 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 300,00	-10 000,00	10 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 001 401,00	-200 625,00	800 776,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	738 000,00	-202 025,00	535 975,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 701,00	1 400,00	25 101,00
758			Różne rozliczenia	12 592 075,61	2 106 892,15	14 698 967,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 891 693,00	126 694,05	8 018 387,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 891 693,00	126 694,05	8 018 387,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 970 652,00	1 970 652,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 970 652,00	1 970 652,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 713,61	9 546,10	350 259,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	3 354,99	23 354,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	6 191,11	26 191,11
Razem:				49 684 291,21	-742 632,05	48 941 659,16

Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr
1172/LXVIII/23 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 28.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 368 936,44	-4 227 042,00	141 894,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 251 642,00	-4 227 042,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 116,00	-415 516,00	24 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 381,00	-1 196 381,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 961,00	-153 961,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 461 184,00	-2 461 184,00	0,00
600			Transport i łączność	6 356 990,00	742 356,00	7 099 346,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 900,00	-50 000,00	162 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	-50 000,00	36 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 004 046,00	762 356,00	5 766 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 665,00	471 804,00	4 101 469,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 749,00	290 552,00	399 301,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 137 744,00	30 000,00	1 167 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 744,00	30 000,00	1 167 744,00
750			Administracja publiczna	5 924 732,09	2 277,00	5 927 009,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	836 995,00	322,00	837 317,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 696,00	322,00	2 018,00
	75095		Pozostała działalność	849 490,21	1 955,00	851 445,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 856,00	-8 856,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 856,00	8 856,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 304,00	1 955,00	12 259,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 840,00	6 000,00	724 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 618,00	6 000,00	533 618,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 300,00	6 000,00	313 300,00
801			Oświata i wychowanie	20 306 896,21	275 875,95	20 582 772,16
	80101		Szkoły podstawowe	9 309 126,64	110 542,65	9 419 669,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 375,00	75 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 294,00	12 956,96	1 013 250,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 210,00	1 846,69	153 056,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 710,00	20 364,00	381 074,00
	80104		Przedszkola	2 167 897,13	149 274,30	2 317 171,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 500,00	36 122,90	101 622,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	97 000,00	597 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 366,00	2 320,65	181 686,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 794,00	330,75	27 124,75
	80195		Pozostała działalność	6 259 165,24	16 059,00	6 275 224,24
		4300	Zakup usług pozostałych	47 301,60	4 059,00	51 360,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00

852			Pomoc społeczna	2 902 681,00	50 000,00	2 952 681,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	50 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 105,32	7 901,00	2 017 006,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 959,32	1 601,00	416 560,32
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 450,32	1 601,00	153 051,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 474,00	6 300,00	1 269 774,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 553,00	6 300,00	1 131 853,00
Razem:				60 101 284,15	-3 142 632,05	56 958 652,10

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 1172/LXVIII/23 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 28.09.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 308 392,94
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	3 218 657,60	88 307,60	24 600,00	24 600,00			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	0,00				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					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. Kościuszki 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. Parkowadcz 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	2 056 942,00	19 800,00	1 320 582,00	622 000,00		698 582	UGiM
12.	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki 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. Kościuszki 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	145 356,00	0,00	145 356,00	145 356,00			UGiM
22.	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
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. Kościuszki w Węglińcu -dz. nr 91/2	280 000,00	0,00	280 000	280 000			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	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	5 250 000,00	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				41 758 281,29	3 637 602,29	16 532 305,00	8 703 473,00	7 130 250,00	698 582,00	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

**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:					
					§ 265	§ 251		ogółem	wpłata do budżetu	wynagrodzenia	pochodne		wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	
I.	Zakłady budżetowe	-25 770,00	2 740 209,00	79 182,00	79 182,00	0,00	2 764 288,00	0,00	1 070 107,00	205 947,00	0,00	-49 849,00	
	z tego:												
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	-25 770,00	2 740 209,00	79 182,00	79 182,00		2 764 288,00	0,00	1 070 107,00	205 947,00	0,00	-49 849,00	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	1 703,45	303 625,81	0,00	0,00	0,00	305 329,26		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	16 950,81	0,00	x	0,00	17 606,97	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	
	Ogółem	-24 066,55	3 043 834,81	79 182,00	79 182,00	0,00	3 069 617,26		1 070 107,00	205 947,00	0,00	-49 849,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę