

**UCHWAŁA NR 1204/LXX/23
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 22 listopada 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 50.944.203,86zł, w tym: bieżące - 40.462.257,95zł, majątkowe – 10.481.945,91zł
- po stronie wydatków 58.961.196,80zł, w tym: bieżące - 41.141.734,80zł, majątkowe – 17.819.462,00zł.

§ 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 1.507.869,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 3.097.801,00zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60004 o kwotę 420,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – środki na zorganizowanie przez gminę bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.383.2023.GF z dnia 30 października 2023r.(MF163).

1.2. Dział 700, rozdział 70021 o kwotę 3.000.000,00zł- dochód z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Węglińca udziałów w tworzonej Spółce z o.o Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Węglińcu.

1.3. Dział 750 o kwotę 4.809,74zł, z tego:

a) rozdział 75011 o kwotę 2.931,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023r.(MF176).

b) rozdział 75023 o kwotę 1.878,74zł- dochody jednostki budżetowej UGiM Węglińiec

1.4. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 11.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

1.5. Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 49.981,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

1.6. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 1.000,00zł- dochód z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – stłuczona szyba w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.

1.7. Dział 852 o kwotę 23.610,00zł, z tego:

a) rozdział 85219 o kwotę 10.640,00zł- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie MGOPS w Węglińcu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409.MJ z dnia 26 października 2023r.(MF173).

b) rozdział 85230 o kwotę 12.970,00zł- zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane przez MGOPS w Węglińcu- Posiłek w szkole i w domu” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.411.MJ z dnia 07 listopada 2023r.(MF112).

1.8. Dział 855 rozdział 85513 o kwotę 4.800,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023r.

1.9. Dział 900, rozdział 90026 o kwotę 2.180,26zł- zwiększenie planu dotacji z WFOŚiGW na program usuwania azbestu.

2. Zmniejszenia na kwotę 1.589.932,00zł, z tego:

2.1.Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 777.382,00zł- korekta planu dochodów na zadania inwestycyjne:

- 698.582,00zł- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu dz. nr 30,54;

- 78.800,00zł- środki z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu dz. 904/1”

2.2. Dział 700 o kwotę 812.550,00zł – korekta planu dochodów:

a) rozdział 70005 o kwotę 3.000,00zł- par.0970- dotyczący kwot zwrotu wycen nieruchomości

b) rozdział 70095 o kwotę 809.550,00zł- na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu.” (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 1.507.869,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 2.048.082,00zł, z tego:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 kwotę 938.582,00zł zmniejszenie planu wydatków zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu – dz. 30,54”.

1.2. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 804.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu.”

1.3. Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 10.700,00zł- przesunięcie środków w ramach obsługi długu – z prowizji na udzielenie kredytu na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

1.4. Dział 852 o kwotę 31.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków MGOPS w Węglińcu na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.:

a) rozdział 85215 o kwotę 21.000,00zł – wypłaty dodatków mieszkaniowych

b) rozdział 85228 o kwotę 10.000,00zł- usługi opiekuńcze zwykłe.

1.5. Dział 900 o kwotę 263.300,00zł,z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 250.000,00zł – przesunięcie w planie wydatków – z energii w oświetleniu ulicznym na zagospodarowanie odpadów komunalnych

b) rozdział 90026 o kwotę 13.300,00zł- zmniejszenie planu wydatków na program usuwania azbestu.

2. Zwiększenia na kwotę 3.555.951,00zł, z tego:

2.1. Dział 020, rozdział 02001 o kwotę 300,00zł- zwiększenie planu wydatków na nasadzenia drzew.

2.2. Dział 600 o kwotę 104.110,00zł, z tego:

a) rozdział 60004 o kwotę 420,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na zorganizowanie przez gminę bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych

b) rozdział 60016 o kwotę 103.690,00zł, z tego:

- 47.500,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa ulicy Gajowej w Starym Węglińcu dz. 904/1”

- 25.000,00zł – ustalenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Utwardzenie terenu do budynków przy ul.Sikorskiego w Węglińcu”

- 31.190,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”

2.3. Dział 700 o kwotę 3.017.400,00zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 17.400,00zł – zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami gminnymi, w tym remont windy w Ośrodku Zdrowia Ruszów oraz wymiana okna i naprawa dachu w Zielonce;

b) rozdział 70021 o kwotę 3.000.000,00zł – zapewnienie środków na wydatki majątkowe na objęcie przez Gminę Węglińiec udziałów w tworzonej Spółce z o.o Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Węglińcu.

2.4. Dział 750 rozdział 75011 o kwotę o kwotę 2.931,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej

2.5. Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 50.000,00zł- zwiększenia planu wydatków na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2.6. Dział 801 o kwotę 26.800,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 12.300,00zł - zwiększenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie”

b) rozdział 80104 o kwotę 14.500,00zł, z tego:

- 13.500,00zł - zwiększenie planu dotacji z tytułu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli

- 1.000,00zł- zwiększenie planu wydatków Publicznego Przedszkola Miejskiego (ze środków odszkodowania).

2.7. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 11.000,00zł- zwiększenie dotacji celowej dla GCKSiR na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - organizacja wydarzeń mikołajkowych.

2.8. Dział 852 o kwotę 73.610,00zł, z tego:

a) rozdział 85202 o kwotę 50.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na domy pomocy społecznej

b) rozdział 85219 o kwotę 10.640,00zł- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie MGOPS w Węglińcu

c) rozdział 85230 o kwotę 12.970,00zł- zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane przez MGOPS w Węglińcu- „Posiłek w szkole i w domu”.

2.9. Dział 855 o kwotę 19.800,00zł, z tego:

a) rozdział 85508 o kwotę 15.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie rodzin zastępczych

b) rozdział 85513 o kwotę 4.800,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

2.10 Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 250.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1204/LXX/23
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 22.11.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 315 948,80 | -776 962,00 | 1 538 986,80 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 580,00 | 420,00 | 3 000,00 |
| | | 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 | 2 580,00 | 420,00 | 3 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 072 566,80 | -777 382,00 | 1 295 184,80 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 698 582,00 | -698 582,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 624 284,80 | -78 800,00 | 545 484,80 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 327 357,59 | 2 187 450,00 | 4 514 807,59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 018 783,59 | -3 000,00 | 1 015 783,59 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | -3 000,00 | 8 000,00 |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 809 550,00 | -809 550,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 809 550,00 | -809 550,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 584 865,10 | 4 809,74 | 589 674,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 92 442,00 | 2 931,00 | 95 373,00 |
| | | 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 | 92 442,00 | 2 931,00 | 95 373,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 787,71 | 1 878,74 | 13 666,45 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 139,61 | 1 378,74 | 1 518,35 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 515 126,23 | 11 000,00 | 13 526 126,23 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 800 776,00 | 11 000,00 | 811 776,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 500,00 | 11 000,00 | 51 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 745 031,61 | 49 981,00 | 14 795 012,61 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 392 285,71 | 49 981,00 | 442 266,71 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 49 981,00 | 49 981,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 979 419,40 | 1 000,00 | 3 980 419,40 |
| | 80104 | | Przedszkola | 572 902,00 | 1 000,00 | 573 902,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 149 380,00 | 23 610,00 | 1 172 990,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 143 100,00 | 10 640,00 | 153 740,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 100,00 | 10 640,00 | 153 740,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 79 100,00 | 12 970,00 | 92 070,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 100,00 | 12 970,00 | 92 070,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 497 111,64 | 4 800,00 | 3 501 911,64 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 900,00 | 4 800,00 | 74 700,00 |
| | | 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 | 69 900,00 | 4 800,00 | 74 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 961 464,74 | 2 180,26 | 4 963 645,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 766,74 | 2 180,26 | 9 947,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 766,74 | 2 180,26 | 9 947,00 |
| Razem: | | | | 49 436 334,86 | 1 507 869,00 | 50 944 203,86 |

Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1204/LXX/23 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 22.11.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 32 000,00 | 300,00 | 32 300,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 32 000,00 | 300,00 | 32 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 300,00 | 20 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 012 075,00 | -834 472,00 | 6 177 603,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 580,00 | 420,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 580,00 | 420,00 | 3 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 588 951,00 | -834 892,00 | 4 754 059,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 914 118,00 | 262 991,00 | 4 177 109,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698 582,00 | -698 582,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 301,00 | -399 301,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 046 454,20 | 2 212 900,00 | 4 259 354,20 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 572 250,59 | 17 400,00 | 589 650,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 487,00 | 10 000,00 | 21 487,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 991,00 | 2 400,00 | 9 391,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 738,00 | 5 000,00 | 138 738,00 |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 003 600,00 | -804 500,00 | 199 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 050,00 | 5 050,00 | 99 100,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 809 550,00 | -809 550,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 016 760,27 | 2 931,00 | 6 019 691,27 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 92 442,00 | 2 931,00 | 95 373,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 324,00 | 2 452,00 | 79 776,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 223,00 | 419,00 | 13 642,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 895,00 | 60,00 | 1 955,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 684 700,00 | 39 300,00 | 724 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 684 700,00 | 39 300,00 | 724 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 700,00 | -10 700,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 674 000,00 | 50 000,00 | 724 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 768 918,01 | 26 800,00 | 20 795 718,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 552 577,82 | 12 300,00 | 9 564 877,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 314 704,75 | 14 500,00 | 2 329 204,75 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 601 037,85 | 13 500,00 | 614 537,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 465,00 | 1 000,00 | 15 465,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 258 766,87 | 11 000,00 | 269 766,87 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 242 209,87 | 11 000,00 | 253 209,87 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 175 297,00 | 11 000,00 | 186 297,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 926 629,00 | 42 610,00 | 2 969 239,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 700 000,00 | 50 000,00 | 750 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 50 000,00 | 750 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | -21 000,00 | 79 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | -21 000,00 | 79 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 772 180,00 | 10 640,00 | 782 820,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434 893,00 | 10 640,00 | 445 533,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 800,00 | -10 000,00 | 54 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 800,00 | -10 000,00 | 54 800,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 142 500,00 | 12 970,00 | 155 470,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 500,00 | 12 970,00 | 155 470,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 521 218,21 | 19 800,00 | 4 541 018,21 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 570 000,00 | 15 000,00 | 585 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 570 000,00 | 15 000,00 | 585 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 900,00 | 4 800,00 | 74 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 900,00 | 4 800,00 | 74 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 678 879,20 | -13 300,00 | 6 665 579,20 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 933 338,00 | 250 000,00 | 3 183 338,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 718 747,00 | 250 000,00 | 2 968 747,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 953 606,00 | -250 000,00 | 703 606,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | -250 000,00 | 350 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 45 000,00 | -13 300,00 | 31 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | -13 300,00 | 31 700,00 |
| Razem: | | | | 57 453 327,80 | 1 507 869,00 | 58 961 196,80 |

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 | | | |
| 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 | Dotaca celowa dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czerwonej Wodzie" | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | UGiM |
| 4. | 400 | 40002 | Dotaca celowa dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa systemu monitoringu SUW w Węglińcu" | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | 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 | 4 426 011,45 | 2 978 805,45 | 1 447 206,00 | 698 506,00 | C: 748 700 | | UGiM |
| 9. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Kościuski 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 | 1 065 531,00 | 19 800,00 | 107 149,00 | 107 149,00 | | | UGiM |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika ul. Kościuski dz.nr 163 i 213 | 203 500,00 | 0,00 | 203 500,00 | 203 500,00 | | | 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 | 433 600,00 | 0,00 | 433 600,00 | 352 400,00 | B: 81 200 | | 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 | 123 380,00 | 2 380,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | | | UGiM |
| 19. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kościuski 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 | 158 356,00 | 0,00 | 158 356,00 | 46 071,20 | B: 112 284,80 | | UGiM |
| 22. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Kościuski w Węglińcu dz. nr 182/10 -dokumentacja | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | UGiM |
| 23. | 600 | 60016 | Utwardzenie terenu do budynków przy ul. Sikorskiego w Węglińcu | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | UGiM |
| 24. | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8 | 500 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | | | UGiM |
| 25. | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Kościuski w Węglińcu -dz. nr 91/2 | 307 600,00 | 0,00 | 307 600 | 307 600 | | | UGiM |
| 26. | 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 |
| 27. | 600 | 60017 | Przebudowa ul. K. Wojtyły w Węglińcu | 140 790,00 | 138 990,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | UGiM |
| 28. | 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 |
| 29. | 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 |
| 30. | 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 |
| 31. | 600 | 60017 | Utwardzenie terenu na działce nr 10/4 przy ul. Piłsudskiego w Węglińcu | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | UGiM |
| 32. | 630 | 63003 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie | 1 427 970,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UGiM |
| 33. | 700 | 70021 | objęcie udziałów w Spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa w Węglińcu. | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 0,00 | A: 3 000 000 | | UGiM |
| 34. | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu | 1 844 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | UGiM |
| 35. | 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 |
| 36. | 754 | 75495 | Utwardzenie placu przy OSP Ruszów | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | UGiM |
| 37. | 754 | 75495 | Budowa oświetlenia przy budynku OSP w Starym Węglińcu-dokumentacja | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | UGiM |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 38. | 801 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie-dokumentacja | 12 300,00 | | 12 300,00 | 12 300,00 | | | UGiM |
| 39. | 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 |
| 40. | 852 | 85219 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku MGOPS w Węglińcu | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | UGiM |
| 41. | 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 |
| 42. | 853 | 85395 | Zakup i montaż garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni dla potrzeb zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | UGiM |
| 43. | 855 | 85516 | Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu. | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | UGiM |
| 44. | 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 |
| 45. | 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 |
| 46. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Lubańska w Czerwonej Wodzie- dokumentacja | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UGiM |
| 47. | 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 |
| 48. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | UGiM/ fundusz sołecki |
| 49. | 900 | 90095 | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi | 86 150,00 | 0,00 | 86 150,00 | 46 150,00 | B: 40 000 | | UGiM/ fundusz sołecki |
| 50. | 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 |
| 51. | 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 |
| 52. | 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 |
| 53. | 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 |
| 54. | 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 |
| 55. | 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 |
| 56. | 926 | 92601 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zielonce | 24 553,00 | | 24 553,00 | 24 553,00 | | | UGiM |
| 57. | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UGiM |
| Ogółem | | | | 44 119 340,29 | 3 637 602,29 | 17 819 462,00 | 8 465 277,20 | 9 354 184,80 | 0,00 | 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 | w tym: | | | ogółem | w tym: | | | | |
| | | | | dotacje z budżetu**** | w tym: | | | wpłata do budżetu | wynagrodzenia | pochodne | wydatki inwestycyj ne | |
| | | | | | § 265 | § 251 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 |
| I. | Zakłady budżetowe | -25 770,00 | 2 824 794,00 | 79 182,00 | 79 182,00 | 0,00 | 2 814 288,00 | 0,00 | 1 070 107,00 | 205 947,00 | 0,00 | -15 264,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu | -25 770,00 | 2 824 794,00 | 79 182,00 | 79 182,00 | | 2 814 288,00 | 0,00 | 1 070 107,00 | 205 947,00 | 0,00 | -15 264,00 |
| 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 | 3 128 419,81 | 79 182,00 | 79 182,00 | 0,00 | 3 119 617,26 | | 1 070 107,00 | 205 947,00 | 0,00 | -15 264,00 |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę