

**UCHWAŁA NR 1294/LXXV/24
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 21 marca 2024 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. 40z późn.zm.), 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 2024rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2024rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2024r. wynosi:

- po stronie dochodów 70.769.927,81zł, w tym: bieżące - 44.703.393,53zł, majątkowe – 26.066.534,28zł
- po stronie wydatków 73.280.810,81zł, w tym: bieżące - 40.990.356,58zł, majątkowe – 32.290.454,23zł.

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały nr 1238/LXXIII/23 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2023roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2024rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały nr 1238/LXXIII/23 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2023roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2024rok 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Węglińca

Grzegorz Tyrakowski

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 1.718.762,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 3.049.490,00zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 629.383,00zł – zwiększenie planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacjowej””.

1.2. Dział 600, rozdział 60017 o kwotę 200.000,00zł- środki dotacji celowej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z TFOGR „Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 807/3, 807/4 i 807/5.”

1.3. Dział 756, rozdział 75615 o kwotę 13.514,00zł - zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

1.4. Dział 758 o kwotę 1.741.577,00zł – zwiększenie dochodów z subwencji z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r., z tego:

- a) rozdział 75801 o kwotę -1.309.918,00zł- część oświatowa
- b) rozdział 75806 o kwotę 431.659,00zł – część rozwojowa

1.5. Dział 801 o kwotę 465.016,00zł, z tego:

- a) rozdział 80104 o kwotę 342.016,00zł-zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wychowanie przedszkolne.
- b) rozdział 80195 o kwotę 123.000,00zł – dochód z budżetu Unii Europejskiej w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Wsparcie edukacji w Gminie Węglińiec”.

2. Zmniejszenia na kwotę 1.330.728,00zł, z tego:

2.1. Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 910,00zł- zmniejszenie planu dochodów w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie”

2.2. Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 1.024.218,00zł – korekta planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań:

- 576.170,00zł- „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”
- 448.048,00zł- „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Węglińcu”.

2.3. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 305.600,00zł- korekta planu dochodów z budżetu państwa w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Ruszowie”.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 1.718.762,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 2.418.338,00zł, z tego:

1.1. Dział 010 rozdział 01043 kwotę 10.000,00zł- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dotacji celowej inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czerwonej Wodzie”.

1.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 287.019,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie”.

1.3. Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 1.467.741,00zł – korekta planu wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych:

- 819.926,00zł- „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu”
- 647.815,00zł- „Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Daszyńskiego w Węglińcu”.

1.4. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 653.578,00zł- korekta planu wydatków związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Ruszowie”.

2. Zwiększenia na kwotę 4.137.100,00zł, z tego:

2.1. Dział 010 o kwotę 1.282.184,00zł, z tego:

- a) rozdział 01043 o kwotę 10.000,00zł- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dotacji celowej inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czerwonej Wodzie”.
- b) rozdział 01044 o kwotę 1.272.184,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacyjowej”.

2.2. Dział 600 o kwotę 617.400,00zł, z tego:

- a) rozdział 60016 o kwotę 17.400,00zł, z tego:

- 12.400,00zł- zwiększenie planu wydatków na remont przepustów

- 5.000,00zł- środki na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Lipowej w Ruszowie”.

b) rozdział 60017 kwotę 600.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z TFOGR „Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 807/3, 807/4 i 807/5."

2.3. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 30.076,00zł- zwiększenie planu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

2.4. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 188.889,00zł – zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie UGiM Węglińiec w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników.

2.5. Dział 801 o kwotę 1.875.259,00zł- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Oświaty i wychowania, w tym w związku z podwyżką dla nauczycieli i pracowników obsługi:

- 1.690.330,00zł- środki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli
- 22.620,00zł- środki na wynagrodzenia i pochodne sekretarzy szkół
- 4.500,00zł – środki na organizację prac zespołów w sprawie awansu zawodowego nauczycieli
- 157.809,00zł- środki na projekt z budżetu Unii Europejskiej w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Wsparcie edukacji w Gminie Węglińiec”.

a) rozdział 80101 o kwotę 1.453.329,00zł – podział według tabeli:

jednostka	§ 4010	§4110	§ 4120	§ 4790	§ 4110	§ 4120
SP Węglińiec	4.122,00	705,00	101,00	541.706,00	87.215,00	13.271,00
SP Ruszów	4.947,00	846,00	121,00	401.385,00	64.623,00	9.834,00
SP Czerwona Woda	4.905,00	839,00	120,00	268.738,00	43.267,00	6.584,00
Razem	13.974,00	2.390,00	342,00	1.211.829,00	195.105,00	29.689,00

b) rozdział 80104 o kwotę 259.621,00zł- podział według tabeli:

jednostka	§ 4010	§4110	§ 4120	§ 4790	§ 4110	§ 4120
MPP Węglińiec	4.947,00	846,00	121,00	214.008,00	34.455,00	5.244,00
Razem	4.947,00	846,00	121,00	214.008,00	34.455,00	5.244,00

c) rozdział 80195 o kwotę 162.309,00zł, z tego:

- 4.500,00zł – środki na organizację prac zespołów w sprawie awansu zawodowego nauczycieli
- 157.809,00zł- środki na projekt z budżetu Unii Europejskiej w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Wsparcie edukacji w Gminie Węglińiec”(plan UGiM)

2.6. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 7.780,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem świetlic środowiskowych w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników (dotacja celowa dla GCKSiR).

2.7. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 26.400,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS w Węglińcu w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników.

2.8. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 14.570,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników

2.9. Dział 900 o kwotę 54.000,00zł, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 44.000,00zł- środki na prace remontowe -wymiana słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza w Węglińcu

b) rozdział 90095 o kwotę 10.000,00zł- środki na naprawy urządzeń na placach zabaw.

2.10. Dział 921 o kwotę 40.542,00zł- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla GCKSiR w Węglińcu z podwyżką wynagrodzeń pracowników, z tego:

a) rozdział 92109 o kwotę 23.542,00zł

b) rozdział 92116 o kwotę 17.000,00zł.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1294/LXXV/24 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 21.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 692 733,00	629 383,00	2 322 116,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 692 733,00	629 383,00	2 322 116,00
		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	809 400,00	629 383,00	1 438 783,00
600			Transport i łączność	4 109 338,62	200 000,00	4 309 338,62
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	1 350 370,00	-910,00	1 349 460,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 350 370,00	-910,00	1 349 460,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 370,00	-910,00	1 349 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 700 141,00	13 514,00	15 713 655,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 970 118,00	13 514,00	5 983 632,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 805,00	13 514,00	99 319,00
758			Różne rozliczenia	17 137 129,00	1 741 577,00	18 878 706,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 171 533,00	1 309 918,00	10 481 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 171 533,00	1 309 918,00	10 481 451,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	431 659,00	431 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	431 659,00	431 659,00
801			Oświata i wychowanie	10 293 589,65	465 016,00	10 758 605,65
	80104		Przedszkola	779 612,65	342 016,00	1 121 628,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 212,00	342 016,00	607 228,00
	80195		Pozostała działalność	7 995 638,00	123 000,00	8 118 638,00
		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	0,00	123 000,00	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 787 598,28	-1 024 218,00	7 763 380,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 333 358,28	-1 024 218,00	1 309 140,28
		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	1 024 218,00	-1 024 218,00	0,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00	-305 600,00	294 400,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	-305 600,00	294 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	-305 600,00	294 400,00
Razem:				69 051 165,81	1 718 762,00	70 769 927,81

Zmiana planu wydatków na 2024 rok

załącznik nr 2 do uchwały nr 1294/LXXV/24 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 21.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 546 933,00	1 272 184,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 432 613,00	1 272 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 068,00	-1 450 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 400,00	629 383,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 812,00	2 093 551,00
600			Transport i łączność	6 084 201,00	6 174 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 052 914,00	17 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	12 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 930,00	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	592 087,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 087,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	111 150,00	30 076,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 150,00	30 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 150,00	30 076,00
750			Administracja publiczna	5 997 216,37	188 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 316 015,37	188 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 349,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 147,00	27 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 781,00	3 871,00
801			Oświata i wychowanie	24 322 733,86	1 588 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 275 949,00	1 453 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 759,00	13 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 369,00	197 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 880,00	30 031,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 495 218,00	1 211 829,00
	80104		Przedszkola	2 953 884,96	259 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 463,00	4 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 713,00	35 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 867,00	5 365,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 666,00	214 008,00
	80195		Pozostała działalność	7 724 883,90	-124 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 203,00	-287 019,00
851			Ochrona zdrowia	199 574,00	7 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 721,00	7 780,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 725,00	7 780,00
852			Pomoc społeczna	2 832 146,00	26 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 626,00	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 746,00	22 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 378,00	3 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 863,00	541,00
855			Rodzina	4 561 681,04	14 570,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	866 332,00	14 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 015,00	12 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 484,00	2 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 557,00	299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 549 286,17	-1 413 741,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 895 507,00	-1 467 741,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 218,00	-1 024 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 523,00	-443 523,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 920,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	44 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 476,17	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 894,17	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 307 589,73	40 542,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 719,73	23 542,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 708,00	23 542,00
	92116		Biblioteki	379 938,00	17 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 938,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	1 791 397,30	-653 578,00
	92601		Obiekty sportowe	1 484 397,30	-653 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 365,30	-653 578,00
Razem:				71 562 048,81	1 718 762,00
					73 280 810,81

Zadania inwestycyjne w 2024r.

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	O1043	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SUW w Ruszowie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
2.	O10	O1043	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czerwonej Wodzie	22 855,19	12 855,19	10 000,00	10 000,00			UGiM
3.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	3 314 057,60	88 307,60	1 159 760,00	276 427,00	A: 883 333		UGiM
4.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacjowej	6 023 010,50	89 236,50	5 545 037,00	4 106 254,00		1 438 783	UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	536 900,00	0,00	436 900,00	276 900,00	B: 160 000		UGiM
6.	600	60016	Przebudowa ul.Kochanowskiego w Węglińcu, dz.nr 76, 162 -	347 259,00	0,00	347 259,00	26 971,00	A: 320 288		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Węglińcu dz.84	173 630,00	5 500,00	173 630,00	13 486,00	A: 160 144		UGiM
8.	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Węglińcu dz.nr 110	86 023,00	0,00	86 023,00	6 682,00	A: 79 341		UGiM
9.	600	60016	Przebudowa ul. Kuźniczyska w Czerwonej Wodzie dz. nr 2083/1 i dz. nr 2468/1	1 322 258,00	0,00	1 322 258,00	102 699,00	A: 1 219 559		UGiM
10.	600	60016	Przebudowa ul. Lubąńskiej w Czerwonej Wodzie dz. nr 2231	240 410,00	0,00	240 410,00	18 672,00	A: 221 738		UGiM
11.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 337	514 211,00		514 211,00	39 939,00	A: 474 272		UGiM
12.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Nadrzeczna dz. nr 858	333 903,00	0,00	333 903,00	25 934,00	A: 307 969		UGiM
13.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 316	434 075,00		434 075,00	33 715,00	A: 400 360		UGiM
14.	600	60016	Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 841	734 588,00	0,00	734 588,00	57 056,00	A: 677 532		UGiM
15.	600	60016	Przebudowa ul.P.Skargi w Starym Węglińcu	93 494,00		93 494,00	7 263,00	A: 86 231		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	151 513,00	7 000,00	144 513,00	144 513,00			WPF / umowa 2023
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu dz. nr 30, 54	25 784,00	20 784,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej w Ruszowie - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
20.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Kościuszki - dz 2450	85 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00			UGiM
21.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8	519 098,00	15 498,00	503 600,00	503 600,00			WPF / umowa 2023
22.	600	60017	Przebudowa ul. Łużyckiej w Ruszowie- dz. nr 1009-dokumentacja projektowa	8 487,00	0,00	8 487,00	8 487,00			UGiM
23.	600	60017	Przebudowa ul. Rzecznej w Starym Węglińcu - dz. nr 807/3, 807/4, 807/5	600 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	B: 200 000		UGiM
24.	630	63003	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie	1 418 185,00	25 215,00	1 392 970,00	43 510,00	A: 1 349 460		UGiM
25.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy stawie tartaczynym w Starym Węglińcu	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UGiM/fundusz sołecki
26.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu	1 844 000,00	45 000,00	899 500,00	89 950,00	A: 809 550		UGiM
27.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zadania "Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku OSP Jagodzin"	15 000,00		15 000,00	15 000,00			UGiM/fundusze sołeckie
28.	754	75495	Zakup i montaż budynku magazynowego wraz z utwardzeniem nawierzchni przy OSP w Starym Węglińcu	24 600,30		24 600,30	24 600,30			UGiM/fundusz sołecki
29.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	1 688 156,00	12 300,00	1 675 856,00	211 517,00	A: 1 464 339		UGiM
30.	801	80104	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.	150 000,00		150 000,00	150 000,00			UGiM
31.	801	80195	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	14 241 602,69	6 826 337,79	7 415 264,90	235 184,00	A: 7 180 080,90		UGiM
32.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu	819 926,00						UGiM
33.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Węglińcu	647 815,00						UGiM
34.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 833 428,00		1 416 714,00	122 601,00	A: 1 294 113		UGiM
35.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	5 250 000,00	33 600,00	3 541 400,00		B: 3 541 400,00		UGiM
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Czerwoni w Czerwonej Wodzie dz.nr 2210/1	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			UGiM
37.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kościuszki w Węglińcu dz. Nr 182/10	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
38.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			UGiM
39.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			UGiM
40.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec	257 420,00	0,00	257 420,00	67 420,00	A:190 000,00		UGiM
41.	900	90017	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego ZUK w Węglińcu - dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
42.	921	92109	Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	24 511,73		24 511,73	24 511,73			UGiM/fundusz sołecki
43.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego - kościół w Ruszowie	1 041 810,00	0,00	1 041 810,00	0,00	A: 1 020 960 C:20 850		UGiM
44.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościół filialny w Węglińcu	389 472,00		389 472,00	0,00	A: 338 840,64 C:50 631,36		UGiM
45.	926	92601	Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Ruszowie	41 100,30		41 100,30	41 100,30			UGiM/fundusz sołecki
46.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Ruszowie	1 282 907,00		629 329,00	334 929,00	A: 294 400		UGiM
47.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie	107 358,00		107 358,00	107 358,00			UGiM/fundusz sołecki
48.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
Ogółem				48 238 848,31	7 186 634,08	32 290 454,23	8 106 279,33	22 745 391,90	1 438 783,00	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 2024r.**

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	wynagrodzeni a	pochodne	wydatki inwestycyj ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	-36 880,98	2 740 400,00	78 677,00	78 677,00	0,00	2 993 938,00	0,00	1 211 257,00	235 927,00	0,00	-290 418,98
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	-36 880,98	2 740 400,00	78 677,00	78 677,00		2 993 938,00	0,00	1 211 257,00	235 927,00	0,00	-290 418,98
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	836,06	283 881,00	0,00	0,00	0,00	284 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	639,36	283 881,00	0,00	x	0,00	284 520,36	x				0,00
	2. Szkoła Podstawowa Węglińiec	159,54	0,00	0,00	x	0,00	159,54	x				0,00
	3. Szkoła Podstawowa Ruszów	37,16	0,00	0,00	x	0,00	37,16	x				0,00
Ogółem		-36 044,92	3 024 281,00	78 677,00	78 677,00	0,00	3 278 655,06		1 211 257,00	235 927,00	0,00	-290 418,98

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę