

UCHWAŁA NR 1315/LXXVI/24
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 22 kwietnia 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 71.930.122,71zł, w tym: bieżące - 44.963.927,16zł, majątkowe – 26.966.195,55zł
- po stronie wydatków 75.482.003,10zł, w tym: bieżące - 41.558.613,17zł, majątkowe – 33.923.389,93zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 3.551.880,39zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,00zł
- wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z lat ubiegłych w wysokości 1.099.433,39zł
- 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- 52.447,00zł. Są to środki pozostałe na rachunku budżetu Gminy z roku 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.010.280,39zł. - zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.458.400,00 zł.- zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik 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.

3. 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 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Zmienia się zakres rzeczowy i nazwę zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w rozdziale 01043 poprzez dotację celową inwestycyjną z „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SUW w Ruszowie” na „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SUW w Ruszowie oraz montaż urządzeń kompensacji energii biernej na SUW w Ruszowie i Węglińcu.”

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 909.460,72zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 1.008.018,27zł:

1.1. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 801.103,72zł- zwiększenie planu dochodów z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” (przeniesienie z roku 2025 na rok 2024).

1.2. Dział 751, rozdział 75113 o kwotę 30.118,00zł- środki dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na podstawie pisma nr DJG.803.1.2024 z dnia 12 kwietnia 2024r. oraz korekty z dnia 16 kwietnia 2024r. na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

1.3. Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 98.557,55zł – korekta § klasyfikacji budżetowej dochodu z budżetu Unii Europejskiej zadania „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu”.

1.4. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 78.239,00zł- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wsparcia seniorów, w tym:

- 69.983,00zł- na funkcjonowanie placówek Senior+ w Węglińcu i Jagodzinie
- 8.256,00zł -na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

2. Zmniejszenia na kwotę 98.557,55zł, z tego:

2.1. Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 98.557,55zł – korekta § klasyfikacji budżetowej dochodu z budżetu Unii Europejskiej zadania „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu”.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 1.950.458,11zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 11.342,00zł, z tego:

1.1. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 910,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie.”

1.2. Dział 710 rozdział 71004 kwotę 10.432,00zł- przeniesienie planu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania planów zagospodarowania przestrzennego na rok 2025 – dostosowanie do nowego harmonogramu.

2. Zwiększenia na kwotę 1.961.800,11zł, z tego:

2.1. Dział 600 o kwotę 103.107,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 95.057,00zł, z tego:

- 80.000,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących na remonty dróg gminnych
- 15.057,00zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych:
- 5.535,00zł – „Budowa ulicy Krętej w Węglińcu – dokumentacja projektowa”

- 3.075,00zł- „Przebudowa drogi w Jagodzinie dz. nr 416 - dokumentacja projektowa”
- 5.000,00zł- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kościelnej Wsi nr 103687D dz. nr 297 - dokumentacja projektowa”
- 947,00zł- „Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz. nr 316”
- 500,00zł- „Przebudowa ulicy Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 841”

b) rozdział 60017 o kwotę 8.050,00zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu-dz. nr 237/8”

2.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 910,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie.”

2.3. Dział 700 o kwotę 953.410,00zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 35.000,00zł- zwiększenie planu usług remontowych w obiektach użyteczności publicznej – remont schodów w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie oraz prace remontowe po awarii instalacji wodnej w budynku Policji i OSP w Węglińcu

b) rozdział 70095 o kwotę 918.410,00zł- zwiększenie planu wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” (przeniesienie z roku 2025 na rok 2024).

2.4. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 16.000,00zł – ustalenie planu wydatków na zadanie „Zapewnienie dostępności budynku UGiM Węglińiec poprzez budowę windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami” – na dokumentację projektową

2.5. Dział 751, rozdział 75113 o kwotę 30.118,00zł- środki z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2.6. Dział 754 o kwotę 11.400,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 1.400,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Czerwona Woda na wykonanie klimatyzacji

b) rozdział 75495 o kwotę 10.000,00zł- środki na usprawnienie sieci hydrantów na ul.K.Wojtyły w Węglińcu.

2.7. Dział 801 o kwotę 192.025,11zł- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Oświaty i wychowania, w tym:

- 164.081,00zł- w związku z podwyżką kwoty odpisu na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi:
- 27.944,11zł- środki na projekt z budżetu Unii Europejskiej w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu” (z jednoczesnym przesunięciem w rozdziale 80104 między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach Projektu)

a) rozdział 80101 o kwotę 124.902,00zł – podział ZFŚS według tabeli:

<i>jednostka</i>	<i>§ 4440</i>
SP Węglińiec	56.800,00
SP Ruszów	40.172,00
SP Czerwona Woda	27.930,00
Razem	124.902,00

b) rozdział 80103 o kwotę 3.604,00zł- ZFŚS § 4440 :

- 1.802,00zł- SP Czerwona Woda
- 1.802,00zł- SP Ruszów

c) rozdział 80104 o kwotę 51.701,11zł:

- 23.757,00zł- § 4440 Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu -ZFŚS

- 27.944,11zł- plan wydatków w UGiM – w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu” (z jednoczesnym przesunięciem w rozdziale 80104 między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach projektu)

d) rozdział 80107 o kwotę 3.604,00zł- ZFŚS § 4440 :

- 1.802,00zł- SP Węgliniec
- 1.802,00zł- SP Ruszów

e) rozdział 80148 o kwotę 1.006,00zł ZFŚS § 4440 Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu

f) rozdział 80149 o kwotę 3.604,00zł ZFŚS § 4440 Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu

g) rozdział 80150 o kwotę 3.604,00zł ZFŚS § 4440:

- 1.802,00zł- SP Węgliniec
- 1.802,00zł- SP Ruszów

2.8. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 52.447,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- 49.447,00zł- na organizację Gminnego Dnia Dziecka, organizację wakacyjnych akcji oraz wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Węgliniec (dotacja celowa dla GCKSiR).
- 3.000,00zł- w ramach wydatków MGOPS w Węglińcu – dofinansowanie do Społecznego Programu Profilaktyki Uzależnień „Wspierajmy się! Cyberpułapka, czyli więzienie bez krat”.

2.9. Dział 852 o kwotę 13.658,00zł, z tego:

a) rozdział 85219 o kwotę 3.268,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS w Węglińcu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS;

b) rozdział 85295 o kwotę 10.390,00zł, z tego:

- 502,00zł- zwiększenie planu wydatków § 4440 związanych z utrzymaniem Klubów Seniora – plan MGOPS w Węglińcu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS;
- 9.888,00zł- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”(plan MGOPS)

2.10. Dział 855 o kwotę 4.525,00zł - zwiększenie planu wydatków § 4440 związanych ze zwiększonym odpisem na ZFŚS:

a) rozdział 85504 o kwotę 251,00zł- plan MGOPS Węgliniec

b) rozdział 85516 o kwotę 4.274,00zł- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu

2.11. Dział 900 o kwotę 99.200,00zł, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 49.200,00zł- środki na prace remontowe -wymiana szafki sterującej oświetlenia drogowego wraz z kablem zasilającym – w parku w Węglińcu

b) rozdział 90095 o kwotę 50.000,00zł – środki na realizację zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej na działce nr 282 w Ruszowie

2.12. Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 450.000,00zł- dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury”.

2.13. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 35.000,00zł- dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup kosiarki- traktorka” w związku z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Węglińcu.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr
1315/LXXVI/24 Rady Miejskiej Węglińca z
dnia 22.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 872 586,00	801 103,72	3 673 689,72
	70095		Pozostała działalność	809 550,00	801 103,72	1 610 653,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	809 550,00	801 103,72	1 610 653,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 469,00	30 118,00	144 587,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 118,00	30 118,00
		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	0,00	30 118,00	30 118,00
801			Oświata i wychowanie	10 758 605,65	0,00	10 758 605,65
	80104		Przedszkola	1 121 628,65	0,00	1 121 628,65
		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	277 751,65	-98 557,55	179 194,10
		6257	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	98 557,55	98 557,55
852			Pomoc społeczna	1 123 899,50	78 239,00	1 202 138,50
	85295		Pozostała działalność	162 585,50	78 239,00	240 824,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 239,00	78 239,00
Razem:				71 020 661,99	909 460,72	71 930 122,71

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1315/LXXVI/24
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 22.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 712 001,00	103 107,00	6 815 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 070 314,00	95 057,00	5 165 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	80 000,00	137 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 930,00	15 057,00	631 987,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 192 087,00	8 050,00	1 200 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 087,00	8 050,00	1 200 137,00
630			Turystyka	1 422 970,00	0,00	1 422 970,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 402 970,00	0,00	1 402 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	910,00	43 510,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 370,00	-910,00	1 349 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 316,00	953 410,00	2 773 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 680,00	35 000,00	479 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	899 500,00	918 410,00	1 817 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 950,00	117 306,28	207 256,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	809 550,00	801 103,72	1 610 653,72
710			Działalność usługowa	141 226,00	-10 432,00	130 794,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 226,00	-10 432,00	130 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 226,00	-10 432,00	123 794,00
750			Administracja publiczna	6 186 105,37	16 000,00	6 202 105,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 504 904,37	16 000,00	4 520 904,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 469,00	30 118,00	144 587,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 118,00	30 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 478,66	3 478,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	501,27	501,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 480,00	20 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 350,00	2 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,07	308,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 709,30	11 400,00	519 109,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 509,00	1 400,00	421 909,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00	1 400,00	269 400,00
	75495		Pozostała działalność	75 870,30	10 000,00	85 870,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	10 000,00	35 200,00
801			Oświata i wychowanie	25 932 646,86	192 025,11	26 124 671,97
	80101		Szkoły podstawowe	12 750 951,00	124 902,00	12 875 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 928,00	124 902,00	527 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 768,00	3 604,00	268 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	3 604,00	11 388,00
	80104		Przedszkola	3 213 505,96	51 701,11	3 265 207,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 773,94	1 218,57	38 992,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,74	208,38	8 493,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,99	29,86	1 216,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 238,55	-64 238,55	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 917,05	-13 917,05	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 837,99	-34 319,02	89 518,97
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 737,16	0,01	17 737,17
		4307	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-1 475,07	28 024,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 475,00	23 757,00	91 232,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,61	18,27	584,88
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 674,83	0,01	10 674,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 238,54	64 238,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 861,15	41 861,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 319,01	34 319,01
	80107		Świetlice szkolne	328 170,00	3 604,00	331 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	3 604,00	11 388,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 235,00	1 006,00	205 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	310 182,00	3 604,00	313 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	3 604,00	11 388,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 782,00	3 604,00	534 386,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	3 604,00	11 388,00
851			Ochrona zdrowia	207 354,00	52 447,00	259 801,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 501,00	52 447,00	248 948,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 505,00	49 447,00	205 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 967,00	3 000,00	24 967,00
852			Pomoc społeczna	3 002 987,50	13 658,00	3 016 645,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 026,00	3 268,00	848 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	3 268,00	15 712,00
	85295		Pozostała działalność	366 347,50	10 390,00	376 737,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 559,00	800,00	102 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 782,00	139,00	19 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,35	21,00	2 837,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 702,00	8 928,00	15 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916,00	502,00	2 418,00
855			Rodzina	4 582 670,72	4 525,00	4 587 195,72
	85504		Wspieranie rodziny	44 978,00	251,00	45 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	880 902,00	4 274,00	885 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	4 274,00	20 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 135 545,17	99 200,00	10 234 745,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 083 920,00	49 200,00	1 133 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	49 200,00	105 200,00
	90095		Pozostała działalność	76 476,17	50 000,00	126 476,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 348 131,73	450 000,00	3 798 131,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 261,73	450 000,00	1 843 261,73
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	1 137 819,30	35 000,00	1 172 819,30
	92601		Obiekty sportowe	830 819,30	35 000,00	865 819,30
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				73 531 544,99	1 950 458,11	75 482 003,10

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 010 280,39
1.	Kredyty	§ 952	3 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	52 447,00
5.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	
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	1 557 833,39
Rozchody ogółem:			1 458 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	855 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	603 400,00
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 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 oraz montaż urządzeń kompensacji energii biernej na SUW w Ruszowie i Węglińcu	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. Lubańskiej 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	435 022,00		435 022,00	34 662,00	A: 400 360		UGiM
14.	600	60016	Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 841	735 088,00	0,00	735 088,00	57 556,00	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 231/2/102	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	60016	Budowa ulicy Krętej w Węglińcu - dokumentacja projektowa	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00			UGiM
21.	600	60016	Przebudowa drogi w Jagodzinie dz. nr 416 - dokumentacja projektowa	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00			UGiM
22.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kościelnej Wsi nr 103687D dz.nr 297- dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			UGiM
23.	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
24.	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Węglińcu- dz. nr 237/8	527 148,00	15 498,00	511 650,00	511 650,00			WPF / umowa 2023
25.	600	60017	Przebudowa ul. Łużyckiej w Ruszowie- dz. nr 1009-dokumentacja projektowa	8 487,00	0,00	8 487,00	8 487,00			UGiM
26.	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
27.	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
28.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy stawie tartacznym w Starym Węglińcu	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UGiM/fundusz sołecki
29.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu	1 862 910,00	45 000,00	1 817 910,00	207 256,28	A: 1 610 653,72		UGiM
30.	750	75023	Zapewnienie dostępności budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu poprzez budowę windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami	16 000,00		16 000,00	16 000,00			UGiM
31.	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
32.	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
33.	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
34.	801	80104	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.	150 000,00		150 000,00	150 000,00			UGiM
35.	801	80104	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej - zakup zestawów multimedialnych oraz dostawa i montaż wyposażenia na plac zabaw	140 418,70		140 418,70			140 418,70	
36.	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
37.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu	819 926,00						UGiM
38.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Węglińcu	647 815,00						UGiM
39.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 833 428,00		1 416 714,00	122 601,00	A: 1 294 113		UGiM
40	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
41.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Czerwlonki w Czerwonej Wodzie dz.nr 2210/1	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			UGiM
42.	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
43.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bałorego w Ruszowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			UGiM
44.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			UGiM
45.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec	257 420,00	0,00	257 420,00	67 420,00	A:190 000,00		UGiM
46.	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
47.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej na działce nr 282 w Ruszowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00			UGiM

48.	921	92109	Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	24 511,73		24 511,73	24 511,73			UGiM/fundusz sołecki
49.	921	92109	Dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie: Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	450 000,00		450 000,00	450 000,00			UGiM
50.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odnowienie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego - kościoła w Ruszowie	1 041 810,00	0,00	1 041 810,00	0,00	A: 1 020 960 C:20 850		UGiM
51.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościoła filialny w Węglińcu	389 472,00		389 472,00	0,00	A: 338 840,64 C:50 631,36		UGiM
52.	926	92601	Dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie: Zakup kosiarki- traktorka	35 000,00		35 000,00	35 000,00			UGiM
53.	926	92601	Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Ruszowie	41 100,30		41 100,30	41 100,30			UGiM/fundusz sołecki
54.	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
55.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie	107 358,00		107 358,00	107 358,00			UGiM/fundusz sołecki
56.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
Ogółem				48 972 284,01	7 186 634,08	33 923 389,93	8 797 692,61	23 546 495,62	1 579 201,70	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	wynagrodzenia	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	2 741 820,00	78 677,00	78 677,00	0,00	3 038 858,00	0,00	1 253 240,00	237 464,00	0,00	-333 918,98
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	-36 880,98	2 741 820,00	78 677,00	78 677,00		3 038 858,00	0,00	1 253 240,00	237 464,00	0,00	-333 918,98
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	836,06	285 881,00	0,00	0,00	0,00	286 717,06	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	2 000,00	0,00	x	0,00	2 159,54	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	3 027 701,00	78 677,00	78 677,00	0,00	3 325 575,06		1 253 240,00	237 464,00	0,00	-333 918,98

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę