

UCHWAŁA NR 19/V/2024
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 20 czerwca 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 2024r., poz. 609), 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 72.312.931,74zł, w tym: bieżące - 45.418.217,55zł, majątkowe – 26.894.714,19zł
- po stronie wydatków 76.167.040,13zł, w tym: bieżące - 42.172.893,56zł, majątkowe – 33.994.146,57zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 3.854.108,39zł. 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 1.401.661,39zł
- 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 5.312.508,39zł. - 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. 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

2. 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.

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Węglińca

Grzegorz Tyrakowski

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -71.481,36zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 71.481,36zł, z tego:

1.1. Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 71.481,36zł – korekta dochodu zaplanowanego jako wkład własny dokonany przez użytkowników obiektów w ramach inwestycji:

- 20.850,00zł- „Rekonstrukcja, odtworzenie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego- kościół w Ruszowie.”
- 50.631,36zł- „Rekonstrukcja i renowacja wnętrza obiektu zabytkowego- kościół filialny w Węglińcu”

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 230.746,64zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 76.981,36zł, z tego:

1.1. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 5.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej na działce nr 282 w Ruszowie”.

1.2. Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 71.481,36zł- korekta planu wydatków dotacji inwestycyjnej:

- 20.850,00zł- „Rekonstrukcja, odtworzenie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego- kościół w Ruszowie.”
- 50.631,36zł- „Rekonstrukcja i renowacja wnętrza obiektu zabytkowego- kościół filialny w Węglińcu”.

2. Zwiększenia na kwotę 307.728,00zł, z tego:

2.1. Dział 020, rozdział 02001 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na wycinkę drzew.

2.2. Dział 400, rozdział 40002 o kwotę 5.889,00zł- zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu- dopłata do 1 m³ dostarczonej wody

2.3. Dział 600 o kwotę 29.228,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 10.428,00zł, z tego:

-6.000,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących na oznakowanie dróg i utrzymanie przystanków komunikacyjnych (§ 4300)

- 4.428,00zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji projektowej - „Przebudowa drogi gminnej nr 103724D ul. Sienkiewicza w Ruszowie”

b) rozdział 60017 o kwotę 18.800,00zł, z tego:

-9.800,00zł - zwiększenie planu wydatków remontowych na drogach wewnętrznych „Utwardzenie kostką brukową dojść do budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu”.

-9.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kościuszki -dz.2450”

2.4. Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 30.000,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu na zakup energii elektrycznej

2.5. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 8.000,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS w Węglińcu – archiwizacja dokumentów.

2.6. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 15.000,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu na zakup energii elektrycznej

2.7. Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 70.611,00zł- zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu- dopłata do 1 m³ odprowadzanych ścieków.

2.8. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 144.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie: „Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury”

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr
19/V/2024 Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 20.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 282,00	-71 481,36	1 359 800,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 431 282,00	-71 481,36	1 359 800,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 481,36	-71 481,36	0,00
Razem:				72 384 413,10	-71 481,36	72 312 931,74

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr
19/VI/2024 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 20.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 625,00	5 889,00	73 514,00
	40002		Dostarczanie wody	67 625,00	5 889,00	73 514,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 625,00	5 889,00	73 514,00
600			Transport i łączność	6 838 093,00	29 228,00	6 867 321,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 219 356,00	19 428,00	5 238 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 486,00	6 000,00	424 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 972,00	13 428,00	643 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 186 137,00	9 800,00	1 195 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 800,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	26 340 704,59	30 000,00	26 370 704,59
	80104		Przedszkola	3 281 263,07	30 000,00	3 311 263,07
		4260	Zakup energii	53 300,00	30 000,00	83 300,00
852			Pomoc społeczna	3 091 340,37	8 000,00	3 099 340,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 294,00	8 000,00	856 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 921,00	8 000,00	105 921,00
855			Rodzina	4 596 035,08	15 000,00	4 611 035,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	885 176,00	15 000,00	900 176,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	15 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 234 745,17	65 111,00	10 299 856,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 427 766,00	70 611,00	1 498 377,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 052,00	70 611,00	81 663,00
	90095		Pozostała działalność	126 476,17	-5 500,00	120 976,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 500,00	44 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 131,73	72 518,64	3 870 650,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 843 261,73	144 000,00	1 987 261,73
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	144 000,00	594 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 431 282,00	-71 481,36	1 359 800,64
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 431 282,00	-71 481,36	1 359 800,64
Razem:				75 936 293,49	230 746,64	76 167 040,13

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 312 508,39
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	1 860 061,39
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	424 900,00	264 900,00	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	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 231/2102	230 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00			UGiM
17.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna	148 963,00	7 000,00	141 963,00	141 963,00			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	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00			UGiM
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103724D ul. Sienkiewicza w Ruszowie- dokumentacja projektowa	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00			UGiM
24.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Kościuszki - dz.2450	80 000,00	5 000,00	75 000,00	75 000,00			UGiM
25.	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
26.	600	60017	Przebudowa ul. Łużyckiej w Ruszowie- dz. nr 1009-dokumentacja projektowa	8 487,00	0,00	8 487,00	8 487,00			UGiM
27.	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
28.	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
29.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy stawie tartacznym w Starym Węglińcu	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UGiM/fundusz sołecki
30.	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
31.	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
32.	750	75023	Wykonanie układu kompensacyjnego energii biernej na budynku UGiM w Węglińcu	16 605,00		16 605,00	16 605,00			UGiM
33.	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
34.	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
35.	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
36.	801	80104	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.	141 500,00		141 500,00	141 500,00			UGiM
37.	801	80104	Wykonanie układu kompensacyjnego energii biernej na budynku MPP w Węglińcu	16 605,00		16 605,00	16 605,00			MPP w Węglińcu
38.	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	UGiM
39.	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
40.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu	819 926,00						UGiM
41.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Węglińcu	647 815,00						UGiM
42.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 833 428,00		1 416 714,00	122 601,00	A: 1 294 113		UGiM
43.	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
44.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Czerwonki w Czerwonej Wodzie dz.nr 2210/1	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			UGiM
45.	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
46.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			UGiM
47.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			UGiM

48.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec	257 420,00	0,00	257 420,00	67 420,00	A:190 000,00	UGiM
49.	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
50.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej na działce nr 282 w Ruszowie	44 500,00		44 500,00	44 500,00		UGiM
51.	921	92109	Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	24 511,73		24 511,73	24 511,73		UGiM/fundusz sołecki
52.	921	92109	Dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie: Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	594 000,00		594 000,00	594 000,00		UGiM
53.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego - kościół w Ruszowie	1 020 960,00	0,00	1 020 960,00	0,00	A: 1 020 960	UGiM
54.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościół filialny w Węglińcu	338 840,64		338 840,64	0,00	A: 338 840,64	UGiM
55.	926	92601	Dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie: Zakup kosiarki- traktorka	35 000,00		35 000,00	35 000,00		UGiM
56.	926	92601	Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Ruszowie	41 100,30		41 100,30	41 100,30		UGiM/fundusz sołecki
57.	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
58.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie	107 358,00		107 358,00	107 358,00		UGiM/fundusz sołecki
59.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 615,00	0,00	93 615,00	93 615,00		UGiM
Ogółem				49 055 040,65	7 186 634,08	33 994 146,57	8 939 930,61	23 475 014,26	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	3 022 470,00	155 177,00	155 177,00	0,00	3 062 740,00	0,00	1 275 402,00	237 464,00	0,00	-77 150,98
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	-36 880,98	3 022 470,00	155 177,00	155 177,00		3 062 740,00	0,00	1 275 402,00	237 464,00	0,00	-77 150,98
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	836,06	290 281,00	0,00	0,00	0,00	291 117,06	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	5 300,00	0,00	x	0,00	5 459,54	x				0,00
	3. Szkoła Podstawowa Ruszów	37,16	0,00	0,00	x	0,00	37,16	x				0,00
	4. Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	0,00	1 100,00	0,00	x	0,00	1 100,00	x				0,00
Ogółem		-36 044,92	3 312 751,00	155 177,00	155 177,00	0,00	3 353 857,06		1 275 402,00	237 464,00	0,00	-77 150,98

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę