

UCHWAŁA NR 55/VI/2024
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 9 sierpnia 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 z 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 69.058.554,35zł, w tym: bieżące - 45.561.387,17zł, majątkowe – 23.497.167,18zł
- po stronie wydatków 73.196.301,75zł, w tym: bieżące - 42.374.563,18zł, majątkowe – 30.821.738,57zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 4.137.747,40zł. 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 1.685.300,40zł
- 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 5.596.147,40zł. - 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 10 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 3.406.681,35zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 3.529.547,01zł, z tego:

1.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 598.232,39zł, z tego:

-573.005,39zł- zmniejszenie planowanych dochodów dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” (przesunięcie na rok 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania).

- 25.227,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów dofinansowania z budżetu UE zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacyjowej (dochód wpłynie w 2025r.)

1.2. Dział 600 o kwotę 1.126.015,62zł - zmniejszenie planowanych dochodów w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, z tego:

a) rozdział 60013 o kwotę 160.000,00zł- zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul.Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”

b) rozdział 60016 o kwotę 966.015,62zł- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Węglińiec” dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych (zmniejszenie wartości inwestycji i dofinansowania).

1.3. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.250.2024.GF z dnia 26 lipca 2024r.

1.4. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 764.339,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Czerwonej Wodzie (przesunięcie na rok 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania).

1.5. Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 1.020.960,00zł – środki dotacji na realizację zadania „Rekonstrukcja, odtworzenie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego- kościół w Ruszowie.” (przesunięcie na rok 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania).

2. Zwiększenia na kwotę 122.865,66zł, z tego:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 112.000,00zł- środki dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ul.Łużyckiej w Ruszowie dz. nr 1009”.

2.2. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 1.308,66zł- dochód z instytucji ubezpieczeniowej na usunięcie szkód powstałych w mieniu SP Czerwona Woda.

2.3. Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 3.557,00zł- zwiększenie planu dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu usług specjalistycznych opiekuńczych – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.240.2024.GF z dnia 23 lipca 2024r.

2.4. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 6.000,00zł- zwiększenie planu dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu wypłat świadczenia wychowawczego – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.244.2024.AB z dnia 23 lipca 2024r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę - 3.123.042,34zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 3.591.165,00zł, z tego:

1.1. Dział 010 o kwotę 150.280,00zł, z tego:

- a) rozdział 01043 o kwotę 8.169,00zł- zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na zadanie: „ Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SUW w Ruszowie oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej na SUW w Ruszowie i Węglińcu”
- b) rozdział 01044 o kwotę 142.111,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” (przesunięcie na rok 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania).

1.2. Dział 600 o kwotę 1.627.958,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych, z tego:

- a) rozdział 60013 o kwotę 388.000,00zł- zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul.Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”
- b) rozdział 60016 o kwotę 1.063.471,00 zł- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Węglińiec”, z tego:
 - Przebudowa ul. Kuźniczyska w Czerwonej Wodzie dz. nr 2083/1 i dz. nr 2468/1 -31.359,00zł
 - Przebudowa ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie dz. nr 2231-29.896,00zł
 - Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 337 -266.324,00zł
 - Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Nadrzeczna dz. nr 858 – 169.924,00zł
 - Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 316- 211.887,00zł
 - Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 841-342.050,00zł
 - Przebudowa ul.P.Skargi w Starym Węglińcu- 12.031,00zł.

c) rozdział 60017 o kwotę 176. 487,00zł, z tego:

- 8.487,00zł- „ Przebudowa ul.Łużyckiej w Ruszowie dz. nr 1009”(przeniesienie do rozdziału 60016)
- 168.000,00zł- „Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 807/3, 807/4, 807/5

1.3. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

1.4. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 760.325,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Czerwonej Wodzie” (przesunięcie na rok 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania- § 6370- minus 764.339,00zł, § 6050 plus- 4.014,00zł).

1.5. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1.000,00zł- zmiana zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – przesunięcie z zadania odnowienie tablicy informacyjnej i witaczy na organizację imprez integracyjnych w rozdziale 92105

1.6. Dział 921 o kwotę 1.021.960,00zł, z tego:

- a) rozdział 92109 o kwotę 1.000,00zł- zmiana zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka- z zakupu szyldu z napisem „Świetlica wiejska w Zielonce”(§ 2800) na Zakup materiałów do remontu schodów do świetlicy wiejskiej - § 2800
- b) rozdział 92120 o kwotę 1.020.960,00zł –zmiana planu wydatków zadania „Rekonstrukcja, odtworzenie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego- kościół w Ruszowie.” (przesunięcie na rok 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania).

1.7. Dział 926 o kwotę 9.642,00zł, z tego:

- a) rozdział 92601 o kwotę 9.342,00zł- zmiana zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka- rezygnacja z zadania Zrobienie lub utwardzenie tartanu na placu zabaw
- b) rozdział 92695 o kwotę 300,00zł- zmiana zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka- zmniejszenie planu wydatków na zakupienie i montaż betonowego stołu do gier.

2. Zwiększenia na kwotę 468.122,66zł, z tego:

2.1. Dział 01043 o kwotę 58.546,00zł- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na realizację zadań:

- 12.546,00zł- Montaż układu kompensacyjnego energii biernej na Hydroforni w Starym Węglińcu
- 46.000,00zł- Zakup samochodu osobowego do odczytu wodomierzy.

2.2. Dział 60016 rozdział 60016 o kwotę 315.569,00zł:

- 57.082,00zł- projekt „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Węglińiec”, z tego:

Przebudowa ul.Kochanowskiego w Węglińcu, dz.nr 76, 162 -13.337,00zł

Przebudowa ul. Parkowej w Węglińcu dz.84-41.889,00zł

Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Węglińcu dz.nr 110-1.856,00zł

- 258.487,00zł- ustalenie planu wydatków zadania „Przebudowa ul.Łużyckiej w Ruszowie dz. nr 1009”.

2.3. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 13.000,00zł – środki na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z pompą ciepła w budynku UGiM Węglińiec”

2.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 6.300,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Czerwona Woda zgodnie z wnioskiem z dnia 04.06.2024r. – naprawy sprzętu i samochodu.

2.5. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 1.308,66zł- z odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej na usunięcie szkód powstałych w mieniu SP Czerwona Woda – wymiana drzwi.

2.6. Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 3.557,00zł- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu usług specjalistycznych opiekuńczych

2.7. Dział 855 o kwotę 7.400,00zł, z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 6.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu wypłat świadczenia wychowawczego

b) rozdział 85516 o kwotę 1.400,00zł- zwiększenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w Węglińcu.

2.8. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 2.000,00zł- zmiana zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka- zwiększenie planu wydatków na zadanie Utwardzenie nawierzchni części działki nr 1479/43 w Zielonce -§ 4270

2.9. Dział 921 o kwotę 60.442,00zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 41.000,00zł, z tego:

- 1.000,00zł- zmiana zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – zwiększenie środków na organizację imprez integracyjnych (§ 2800)- dotacja dla GCKSiR Węglińiec
- 40.000,00zł- zwiększenie dotacji celowej dla GCKSiR Węglińiec na organizację Świąta Grzybów.

b) rozdział 92109 o kwotę 19.442,00zł, z tego:

- 10.800,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKSiR Węglińiec z przeznaczeniem na organizację drobnych wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Węglińiec (§ 2480)
- 8.642,00zł- zwiększenie dotacji celowej dla GCKSiR Węglińiec na realizację zadań funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka (§ 2800): -4.000,00zł- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej i 4.642,00zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr
55/VI/2024 Rady Miejskiej Węglińca z
dnia 09.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 413 564,54	-598 232,39	1 815 332,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 322 116,00	-598 232,39	1 723 883,61
		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	1 438 783,00	-25 227,00	1 413 556,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	883 333,00	-573 005,39	310 327,61
600			Transport i łączność	4 315 338,62	-1 014 015,62	3 301 323,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	-160 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-160 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 949 338,62	-854 015,62	3 095 323,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 000,00	112 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 947 434,00	-966 015,62	2 981 418,38
750			Administracja publiczna	411 714,34	-20 000,00	391 714,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 419,00	-20 000,00	103 419,00
		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	123 419,00	-20 000,00	103 419,00
801			Oświata i wychowanie	10 840 644,51	-763 030,34	10 077 614,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 524 604,19	-763 030,34	761 573,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 385,19	1 308,66	4 693,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 464 339,00	-764 339,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	1 298 090,70	3 557,00	1 301 647,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 315,00	3 557,00	38 872,00
		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	34 540,00	3 557,00	38 097,00
855			Rodzina	3 754 282,14	6 000,00	3 760 282,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 500,00	6 000,00	3 014 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	6 000,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 800,64	-1 020 960,00	338 840,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 359 800,64	-1 020 960,00	338 840,64
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 359 800,64	-1 020 960,00	338 840,64
Razem:				72 465 235,70	-3 406 681,35	69 058 554,35

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 55/VI/2024 Rady
Miejskiej Węglinca z dnia 09.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 910 565,54	-91 734,00	6 818 831,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00	50 377,00	160 377,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	50 377,00	160 377,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 704 797,00	-142 111,00	6 562 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 318,00	430 894,39	2 346 212,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	883 333,00	-573 005,39	310 327,61
600			Transport i łączność	6 878 313,00	-1 312 389,00	5 565 924,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	424 900,00	-388 000,00	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 900,00	-388 000,00	36 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 229 784,00	-747 902,00	4 481 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 400,00	218 113,62	852 513,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 947 434,00	-966 015,62	2 981 418,38
	60017		Drogi wewnętrzne	1 215 329,00	-176 487,00	1 038 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 137,00	-176 487,00	1 018 650,00
750			Administracja publiczna	6 245 812,27	-7 000,00	6 238 812,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 419,00	-20 000,00	103 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 583,00	-16 729,00	67 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 464,00	-2 861,00	11 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	-410,00	1 662,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 537 509,37	13 000,00	4 550 509,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 605,00	13 000,00	45 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 609,30	6 300,00	529 909,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 909,00	6 300,00	428 209,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 400,00	6 300,00	275 700,00
801			Oświata i wychowanie	26 419 754,59	-759 016,34	25 660 738,25
	80101		Szkoły podstawowe	13 040 997,19	-759 016,34	12 281 980,85
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	1 308,66	46 608,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 517,00	4 014,00	215 531,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 464 339,00	-764 339,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	3 113 820,37	3 557,00	3 117 377,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 540,00	3 557,00	83 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 540,00	3 557,00	83 097,00
855			Rodzina	4 698 999,14	7 400,00	4 706 399,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 998 500,00	6 000,00	3 004 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 887 250,00	6 000,00	2 893 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	961 574,00	1 400,00	962 974,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 299 856,17	1 000,00	10 300 856,17
	90095		Pozostała działalność	120 976,17	1 000,00	121 976,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 071,17	-1 000,00	54 071,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 883 050,37	-961 518,00	2 921 532,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 050,00	41 000,00	180 050,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 650,00	41 000,00	134 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 987 261,73	18 442,00	2 005 703,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 323 250,00	10 800,00	1 334 050,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	7 642,00	53 142,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 359 800,64	-1 020 960,00	338 840,64
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 359 800,64	-1 020 960,00	338 840,64
926			Kultura fizyczna	1 189 819,30	-9 642,00	1 180 177,30
	92601		Obiekty sportowe	882 819,30	-9 342,00	873 477,30
		4300	Zakup usług pozostałych	37 032,00	-9 342,00	27 690,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,91	5,09	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,09	-305,09	0,00
Razem:				76 319 344,09	-3 123 042,34	73 196 301,75

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 596 147,40
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	2 143 700,40
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	rok budżetowy (8+9+10)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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	91 831,00	0,00	91 831,00	91 831,00				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	O1043	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Montaż układu kompensacyjnego energii biernej na Hydroforni w Starym Węglińcu	12 546,00		12 546,00	12 546,00				UGiM
4.	O10	O1043	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Zakup samochodu osobowego do odczytu wodomierzy	46 000,00		46 000,00	46 000,00				UGiM
5.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	3 852 098,99	88 307,60	1 017 649,00	707 321,39	A: 310 327,61			UGiM
6.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacjiowej	6 023 010,50	89 236,50	5 545 037,00	4 106 254,00		1 438 783		UGiM
7.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	536 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00				UGiM
8.	600	60016	Przebudowa ul.Kochanowskiego w Węglińcu, dz.nr 76, 162 -	347 259,00	0,00	360 596,00	32 893,42	A: 327 702,58			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Węglińcu dz.84	173 630,00	5 500,00	215 519,00	16 875,62	A: 198 643,38			UGiM
10.	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kościuszkzi w Węglińcu dz.nr 110	86 023,00	0,00	87 879,00	15 751,46	A: 72 127,54			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa ul. Kuźniczyska w Czerwonej Wodzie dz. nr 2083/1 i dz. nr 2468/1	1 322 258,00	0,00	1 290 899,00	83 540,53	A: 1 207 358,47			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie dz. nr 2231	240 410,00	0,00	210 514,00	26 184,29	A: 184 329,71			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 337	514 211,00		247 887,00	26 088,87	A: 221 798,13			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Nadrzeczna dz. nr 858	333 903,00	0,00	163 979,00	21 893,87	A: 142 085,13			UGiM
15.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 316	435 022,00		223 135,00	27 655,53	A: 195 479,47			UGiM
16.	600	60016	Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 841	735 088,00	0,00	393 038,00	26 226,56	A: 366 811,44			UGiM
17.	600	60016	Przebudowa ul.P.Skargi w Starym Węglińcu	93 494,00		81 463,00	16 380,47	A: 65 082,53			UGiM
18.	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
19.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Poprzeczna	148 963,00	7 000,00	141 963,00	141 963,00				WPF / umowa 2023
20.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu dz. nr 30_54	25 784,00	20 784,00	5 000,00	5 000,00				UGiM
21.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej w Ruszowie - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UGiM
22.	600	60016	Budowa ulicy Krętej w Węglińcu - dokumentacja projektowa	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00				UGiM
23.	600	60016	Przebudowa drogi w Jagodzinie dz. nr 416 - dokumentacja projektowa	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00				UGiM
24.	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
25.	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
26.	600	60016	Przebudowa ul. Łużyckiej w Ruszowie dz. nr 1009	258 487,00	0,00	258 487,00	146 487,00	B: 112 000			UGiM
27.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Kościuszkzi - dz.2450	80 000,00	5 000,00	75 000,00	75 000,00				UGiM
28.	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
29.	600	60017	Przebudowa ul. Rzecznej w Starym Węglińcu - dz. nr 807/3, 807/4, 807/5	432 000,00	0,00	432 000,00	232 000,00	B: 200 000			UGiM
30.	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
31.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy stawie tartacznym w Starym Węglińcu	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UGiM/fundusz sołecki
32.	700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego w Węglińcu	1 872 410,00	45 000,00	1 827 410,00	216 756,28	A: 1 610 653,72			UGiM
33.	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
34.	750	75023	Wykonanie układu kompensacyjnego energii biernej na budynku UGiM w Węglińcu	16 605,00		16 605,00	16 605,00				UGiM
35.	750	75023	montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z pompą ciepła w budynku UGiM w Węglińcu	13 000,00		13 000,00	13 000,00				UGiM
36.	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
37.	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
38.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	1 703 090,00	12 300,00	915 531,00	215 531,00	A: 700 000			UGiM
39.	801	80104	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.	141 500,00		141 500,00	141 500,00				UGiM
40.	801	80104	Wykonanie układu kompensacyjnego energii biernej na budynku MPP w Węglińcu	16 605,00		16 605,00	16 605,00				MPP w Węglińcu
41.	801	80104	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej - zakup zestawów multimedialnych oraz dostawa i montaż wyposażenia na plac zabaw	140 418,70		140 418,70	41 861,15	A:14 041,87	84 515,68		UGiM
42.	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
43.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu	819 926,00							UGiM
44.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Węglińcu	647 815,00							UGiM
45.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 833 428,00		1 416 714,00	122 601,00	A: 1 294 113			UGiM
46.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów	5 250 000,00	33 600,00	3 541 400,00		B: 3 541 400,00			UGiM

47.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Czerwunki w Czerwonej Wodzie dz.nr 2210/1	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		UGiM	
48.	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	
49.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		UGiM	
50.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		UGiM	
51.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec	257 420,00	0,00	257 420,00	67 420,00	A:190 000,00	UGiM	
52.	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	
53.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej na działce nr 282 w Ruszowie	44 500,00		44 500,00	44 500,00		UGiM	
54.	921	92109	Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	24 511,73		24 511,73	24 511,73		UGiM/fundusz sołecki	
55.	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	
56.	921	92120	Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego - kościoł w Ruszowie	987 457,24	0,00	0,00	0,00		UGiM	
57.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościoł filialny w Węglińcu	338 840,64		338 840,64	0,00	A: 338 840,64	UGiM	
58.	926	92601	Dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie: Zakup kosiarki- traktorka	35 000,00		35 000,00	35 000,00		UGiM	
59.	926	92601	Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Ruszowie	41 100,30		41 100,30	41 100,30		UGiM/fundusz sołecki	
60.	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	
61.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie	107 358,00		107 358,00	107 358,00		UGiM/fundusz sołecki	
62.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 115,00	0,00	84 115,00	84 115,00		UGiM	
Ogółem				49 719 890,28	7 186 634,08	30 821 738,57	9 181 703,77	20 116 736,12	1 523 298,68	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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o	zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Szacowany koszt	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czerwona Woda	64 600,00		1. Rekultywacja murawy oraz poprawa stanu technicznego budynku gospodarczego na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie 2. Odmalowanie pomieszczeń w Remizie OPS - sołtysówka 3. Wymiana drzwi wejściowych w Domu Kultury - 10000 zł. oraz zakup wyposażenia 3500,30 4. Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Seniorów Gminy Węglińiec 5. Promowanie zespołu Podolanie 6. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych w Czerwonej Wodzie 7. Dowieszenie opraw ul. Kościelnik, Wesola i Czerwionki 8. Montaż luster drogowych ul. Górna i Zgorzelecka	30 000,00 1 000,00 15 500,00 3 000,00 4 000,00 2 600,00 4 500,00 4 000,00	30 000,00 1 000,00 15 500,00 3 000,00 4 000,00 2 600,00 4 500,00 4 000,00
2.	Jagodzin	36 176,17		1. Zakup wyposażenia do wiaty przy Domu Kultury w Jagodzinie 2. Zakup i montaż garażu blaszanego przy Domu Kultury w Jagodzinie 3. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku OSP Jagodzin (zadanie wspólne) 4. Odnowienie tablicy informacyjnej i witaczy 5. Organizacja imprez integracyjnych	10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 176,17 3 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 176,17 3 000,00
3.	Kościelna Wieś	28 811,73		1. Wiejski sms 2. Spotkania integracyjne 3. Wykonanie melioracji przy działkach gminnych 4. Kupno narzędzi na użytek świetlicy 5. Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	800,00 2 000,00 1 000,00 500,00 24 511,73	800,00 2 000,00 1 000,00 500,00 24 511,73
4.	Piaseczna	26 550,00		1. Projekt - 6, zakup i montaż 4 spowalniaczy drogowych 2. Projekt i montaż oświetlenia przy posesji nr 50 3. Zakup i montaż podwójnej huśtawki na placu zabaw 4. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku OSP Jagodzin (zadanie wspólne) 5. Realizacja imprezy integracyjnej	9 000,00 4 500,00 7 000,00 5 000,00 1 050,00	9 000,00 4 500,00 7 000,00 5 000,00 1 050,00
5.	Ruszków	64 600,30		1. Dokumentacja, montaż i utrzymanie monitoringu w parku w Ruszowie 2. Prace modernizacyjno porządkowe związane z poprawą estetyki 3. Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku Sportowym "Victoria" w Ruszowie 4. Wiejski SMS	19 000,00 3 000,00 41 100,30 1 500,00	19 000,00 3 000,00 41 100,30 1 500,00
6.	Stary Węglińiec	64 600,30		1. Zagospodarowanie terenu przy stawie Tartacznym w Starym Węglińcu - etap I 2. Zakup urządzeń na plac zabaw przy DK w Starym Węglińcu 3. Zakup i montaż budynku magazynowego wraz z utwardzeniem nawierzchni przy OSP w Starym Węglińcu	20 000,00 20 000,00 24 600,30	20 000,00 20 000,00 24 600,30
7.	Zielonka	27 842,00		1. Zakup i montaż betonowego stołu do gier 2. Utwardzenie nawierzchni części działki nr 1479/43 w Zielonce 3. Zakup i montaż ławek wypoczynkowych 5 szt. 4. Zakup szyldu z napisem "Świetlica Wiejska w Zielonce" 5. Zakup tablic informacyjnych 2 szt. 6. Zrobienie lub utwardzenie tartanu na placu zabaw 7. Zakup materiałów do remontu schodów do świetlicy wiejskiej 8. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 700,00 5 000,00 6 000,00 1 500,00 2 000,00 0,00 4 000,00 4 642,00	4 700,00 5 000,00 6 000,00 1 500,00 2 000,00 0,00 4 000,00 4 642,00
Ogółem		313 180,50	0,00		313 180,50	313 180,50

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział/rozdział	paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6		7
1.1.	926 92601	6050			30 000,00	30 000,00
1.2.	754 75412	2820	1 000,00			1 000,00
1.3.	921 92109	2800	15 500,00			15 500,00
1.4.	921 92109	2800	3 000,00			3 000,00
1.5.	921 92109	2800	4 000,00			4 000,00
1.6.	921 92105	2800	2 600,00			2 600,00
1.7.	900 90015	4300	4 500,00			4 500,00
1.8.	600 60016	4210	1 064,00			1 064,00
1.8.	600 60016	4300	2 936,00			2 936,00
2.1.	921 92109	2800	10 000,00			10 000,00
2.2.	921 92109	2800	10 000,00			10 000,00
2.3.	754 75412	6230			10 000,00	10 000,00
2.4.	900 90095	4300	2 176,17			2 176,17
2.5.	921 92105	2800	4 000,00			4 000,00
3.1.	600 60095	4360	800,00			800,00
3.2.	921 92105	2800	2 000,00			2 000,00
3.3.	010 01008	4300	1 000,00			1 000,00
3.4.	921 92109	2800	500,00			500,00
3.5.	921 92109	6050			24 511,73	24 511,73
4.1.	600 60016	4300	9 000,00			9 000,00
4.2.	900 90015	4300	4 500,00			4 500,00
4.3.	926 92601	4300	7 000,00			7 000,00
4.4.	754 75412	6230			5 000,00	5 000,00
4.5.	921 92105	2800	1 050,00			1 050,00
5.1.	754 75495	4300	19 000,00			19 000,00
5.2.	900 90095	4300	3 000,00			3 000,00
5.3.	926 92601	6050			41 100,30	41 100,30
5.4.	600 60095	4360	1 500,00			1 500,00
6.1.	630 63095	6050			20 000,00	20 000,00
6.2.	926 92601	2800	20 000,00			20 000,00
6.3.	754 75495	6050			24 600,30	24 600,30
7.1.	926 92695	4210	4 700,00			4 700,00
7.2.	900 90095	4270	5 000,00			5 000,00
7.3.	900 90095	4210	2 405,00			2 405,00
7.3.	900 90095	4300	3 595,00			3 595,00
7.4.	921 92109	2800	1 500,00			1 500,00
7.5.	900 90095	4300	2 000,00			2 000,00
7.6.	926 92601	4300	0,00			0,00
7.7.	921 92109	2800	4 000,00			4 000,00
7.8.	921 92109	2800	4 642,00			4 642,00
			157 968,17		155 212,33	313 180,50