

**UCHWAŁA NR 72/VII/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 26 września 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 69.143.966,53zł, w tym: bieżące - 45.631.793,90zł, majątkowe – 23.512.172,63zł
- po stronie wydatków 74.299.213,93zł, w tym: bieżące - 43.405.655,36zł, majątkowe – 30.893.558,57zł.

**§ 4.** 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 5.155.247,40zł. 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 2.702.800,40zł
- 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 6.613.647,40zł. - 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 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

4. 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 6 do niniejszej uchwały

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

**Grzegorz Tyrakowski**

### **Uzasadnienie**

**W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -29.184,00zł, z tego:**

**1. Zmniejszenia na kwotę 115.524,72zł, z tego:**

1.1. Dział 700 o kwotę 38.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 70005 o kwotę 8.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste i opłat przekształceniowych
- b) rozdział 70007 o kwotę 30.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z refakturowania usług w mieszkaniach komunalnych

1.2. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 49.022,00zł, z tego:

- o kwotę 23.872,00zł - zmniejszenie planowanych dochodów z opłaty eksploatacyjnej
- o kwotę 25.150,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego (zmiana wprowadzona rozporządzeniem)

1.3. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 25.850,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z dotacji z innych gmin dotyczących wychowania przedszkolnego.

1.4. Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 2.652,72zł – zmniejszenie planowanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska

**2. Zwiększenia na kwotę 86.340,72zł, z tego:**

2.1. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 25.510,00zł, z tego:

- o kwotę 25.150,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego (zmiana wprowadzona rozporządzeniem)
- 360,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 49.055,72zł- zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych z tytułu realizacji zadań funduszu sołeckiego w roku 2023- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.292.2024GF(MF079).

2.3. Dział 852 o kwotę 11.775,00zł, z tego:

- a) rozdział 85228 o kwotę 1.775,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji usług opiekuńczych
- b) rozdział 85295 o kwotę 10.000,00zł- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Kolej na Seniora.

**W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 988.316,00zł, z tego:**

**1. Zmniejszenia na kwotę 35.000,00zł, z tego:**

1.1. Dział 900 o kwotę 35.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 90017 o kwotę 5.000,00zł- zmniejszenie planowanej dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na zadanie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego ZUK w Węglińcu- dokumentacja”
- b) rozdział 90026 o kwotę 30.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na utylizację azbestu.

## **2. Zwiększenia na kwotę 1.023.316,00zł, z tego:**

2.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 11.500,00zł- zwiększenie środków na realizację zadania remontowego- Remont schodów w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie.

2.2. Dział 801 o kwotę 185.204,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 11.000,00zł- środki na zakup i montaż kompensatora mocy biernej. b) rozdział 80104 o kwotę 158.100,00zł:

- 59.600,00zł- dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu Gminy

-98.500,00zł- zwiększenie planowanych środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych;

c) rozdział 80113 o kwotę 16.104,00zł- zwiększenie planowanych środków na dowożenie uczniów do szkół

2.3. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 360,00zł- zwiększenie planu wydatków na usługi biegłych dla Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

2.4. Dział 852 o kwotę 356.432,00zł, z tego:

a) rozdział 85202 o kwotę 290.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej

b) rozdział 85214 o kwotę 53.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na finansowanie pobytu w schroniskach oraz na wypłaty zasiłków celowych

c) rozdział 85295 o kwotę 13.432,00zł – środki na realizację zadania pn. Kolej na Seniora.

2.5. Dział 855 rozdział 85508 o kwotę 237.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej.

2.6. Dział 900 o kwotę 232.820,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 167.000,00zł - zwiększenie planu wydatków gospodarki odpadami komunalnymi, z tego:

- 17.000,00zł- na wymianę części ogrodzenia na PSZOK w Węglińcu -

150.000,00zł- na usługę transportu i wywozu nieczystości.

b) rozdział 90015 o kwotę 40.820,00zł- ustalenie planu wydatków zadania „Budowa oświetlenia przy ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie”

c) rozdział 90017 o kwotę 25.000,00zł- dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie „Zakup kotła na pelet do budynku administracyjno-biurowego ZUK w Węglińcu”.

# Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 72/VII/2024  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia  
26.09.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                 | 3 673 689,72  | -38 000,00 | 3 635 689,72  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                  | 1 600 162,00  | -8 000,00  | 1 592 162,00  |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                           | 27 000,00     | -5 000,00  | 22 000,00     |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                         | 8 600,00      | -3 000,00  | 5 600,00      |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                              | 462 874,00    | -30 000,00 | 432 874,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                          | 177 400,00    | -30 000,00 | 147 400,00    |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem              | 15 777 287,00 | -23 512,00 | 15 753 775,00 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                        | 805 901,00    | -23 512,00 | 782 389,00    |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                | 37 772,00     | 360,00     | 38 132,00     |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                         | 543 779,00    | -23 872,00 | 519 907,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 25 150,00     | -25 150,00 | 0,00          |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                       | 0,00          | 25 150,00  | 25 150,00     |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                       | 19 020 818,74 | 49 055,72  | 19 069 874,46 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 271 870,74    | 49 055,72  | 320 926,46    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 20 000,00     | 31 050,27  | 51 050,27     |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00     | 18 005,45  | 43 005,45     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 10 077 614,17 | -25 850,00 | 10 051 764,17 |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                             | 844 401,24    | -25 850,00 | 818 551,24    |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 161 600,00    | -25 850,00 | 135 750,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                         | 1 362 679,70  | 11 775,00  | 1 374 454,70  |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                   | 38 872,00     | 1 775,00   | 40 647,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                          | 775,00        | 1 775,00   | 2 550,00      |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 321 773,37    | 10 000,00  | 331 773,37    |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00          | 10 000,00  | 10 000,00     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                               | 7 764 519,75  | -2 652,72  | 7 761 867,03  |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                             | 6 000,00      | -2 652,72  | 3 347,28      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 6 000,00      | -2 652,72  | 3 347,28      |

|        |               |            |               |
|--------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 69 173 150,53 | -29 184,00 | 69 143 966,53 |
|--------|---------------|------------|---------------|

# Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 72/VII/2024  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia  
26.09.2024r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>2 783 226,00</b>  | <b>11 500,00</b>  | <b>2 794 726,00</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 468 180,00           | 11 500,00         | 479 680,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 35 000,00            | 11 500,00         | 46 500,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>25 732 805,25</b> | <b>185 204,00</b> | <b>25 918 009,25</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 12 342 454,85        | 11 000,00         | 12 353 454,85        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 215 531,00           | 11 000,00         | 226 531,00           |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                           | 2 950 531,00         | 158 100,00        | 3 108 631,00         |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 113 484,00           | 59 600,00         | 173 084,00           |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                              | 576 000,00           | 98 500,00         | 674 500,00           |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                            | 682 000,00           | 16 104,00         | 698 104,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 682 000,00           | 16 104,00         | 698 104,00           |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>274 354,00</b>    | <b>360,00</b>     | <b>274 714,00</b>    |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                        | 263 501,00           | 360,00            | 263 861,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 12 315,00            | 360,00            | 12 675,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>3 178 409,37</b>  | <b>356 432,00</b> | <b>3 534 841,37</b>  |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                | 700 000,00           | 290 000,00        | 990 000,00           |
|               |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 700 000,00           | 290 000,00        | 990 000,00           |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                         | 372 200,00           | 53 000,00         | 425 200,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 372 200,00           | 53 000,00         | 425 200,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 457 686,37           | 13 432,00         | 471 118,37           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 44 248,00            | 3 758,00          | 48 006,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 23 605,00            | 9 674,00          | 33 279,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>4 725 496,32</b>  | <b>237 000,00</b> | <b>4 962 496,32</b>  |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                     | 600 095,70           | 237 000,00        | 837 095,70           |
|               |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 600 000,00           | 237 000,00        | 837 000,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>10 301 456,17</b> | <b>197 820,00</b> | <b>10 499 276,17</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                       | 3 460 123,00         | 167 000,00        | 3 627 123,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 0,00                 | 17 000,00         | 17 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 160 892,00         | 150 000,00        | 3 310 892,00         |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                       | 1 133 120,00         | 40 820,00         | 1 173 940,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 202 420,00           | 40 820,00         | 243 240,00           |
|               | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                         | 5 000,00             | 20 000,00         | 25 000,00            |
|               |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 5 000,00             | 20 000,00         | 25 000,00            |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                    | 30 000,00            | -30 000,00        | 0,00                 |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 30 000,00            | -30 000,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                       | <b>73 310 897,93</b> | <b>988 316,00</b> | <b>74 299 213,93</b> |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota 2024r. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1                 | 2                                                                                                            | 3              | 4            |
| Przychody ogółem: |                                                                                                              |                | 6 613 647,40 |
| 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          | 3 161 200,40 |
| 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 Akacjowej      | 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. Kościuszki 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 231/2i02                                                                                                            | 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.Kościuszki - 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 tartaczynym 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 konstrukcji stalowej - budynek magazynowy 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   | 80101  | Zakup i montaż układu kompensacyjnego energii biernej do budynku SP Czerwona Woda                                                                                             | 11 000,00                           |                                  | 11 000,00              | 11 000,00                  |                                    |                                                 | SP Czerwona Woda                                                                |
| 40. | 801   | 80104  | Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.                                                                                | 141 500,00                          |                                  | 141 500,00             | 141 500,00                 |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 41. | 801   | 80104  | Wykonanie układu kompensacyjnego energii biernej na budynku MPP w Węglińcu                                                                                                    | 16 605,00                           |                                  | 16 605,00              | 16 605,00                  |                                    |                                                 | MPP w Węglińcu                                                                  |
| 42. | 801   | 80195  | 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                                                                            |
| 43. | 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                                                                            |
| 44. | 900   | 90001  | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu                                                                                                             | 819 926,00                          |                                  |                        |                            |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |
| 45. | 900   | 90001  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Węglińcu                                                                                                                   | 647 815,00                          |                                  |                        |                            |                                    |                                                 | UGiM                                                                            |

|     |     |       |                                                                                    |              |           |              |            |                 |  |      |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------------|--|------|
| 46. | 900 | 90001 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu                                         | 2 833 428,00 |           | 1 416 714,00 | 122 601,00 | A: 1 294 113    |  | UGiM |
| 47. | 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 |
| 48. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Czerwionki w Czerwonej Wodzie dz.nr 2210/1        | 70 000,00    | 0,00      | 70 000,00    | 70 000,00  |                 |  | UGiM |
| 49. | 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 |
| 50. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie                               | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    | 25 000,00  |                 |  | UGiM |
| 51. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b                                      | 35 000,00    | 0,00      | 35 000,00    | 35 000,00  |                 |  | UGiM |
| 52. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Lubańskiej w Czerwonej Wodzie                 | 43 895,00    | 3 075,00  | 40 820,00    | 40 820,00  |                 |  | UGiM |

|               |     |       |                                                                                                                                                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|---------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 53.           | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec                                                                                              | 257 420,00           | 0,00                | 257 420,00           | 67 420,00           | A:190 000,00         |                     | UGiM                 |
| 54.           | 900 | 90017 | Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: "Zakup kotła na pelet do budynku administracyjno-biurowego ZUK w Węglińcu"                                | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00            | 25 000,00           |                      |                     | UGiM                 |
| 55.           | 900 | 90095 | Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej na działce nr 282 w Ruszowie                                                                                 | 44 500,00            |                     | 44 500,00            | 44 500,00           |                      |                     | UGiM                 |
| 56.           | 921 | 92109 | Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi                                                                                       | 24 511,73            |                     | 24 511,73            | 24 511,73           |                      |                     | UGiM/fundusz sołecki |
| 57.           | 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                 |
| 58.           | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odnowienie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego kościoła w Ruszowie | 987 457,24           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                      |                     | UGiM                 |
| 59.           | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościoła filialny w Węglińcu                    | 338 840,64           |                     | 338 840,64           | 0,00                | A: 338 840,64        |                     | UGiM                 |
| 60.           | 926 | 92601 | Dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie: Zakup kosiarki- traktorka                                                                       | 35 000,00            |                     | 35 000,00            | 35 000,00           |                      |                     | UGiM                 |
| 61.           | 926 | 92601 | Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Ruszowie                                                                              | 41 100,30            |                     | 41 100,30            | 41 100,30           |                      |                     | UGiM/fundusz sołecki |
| 62.           | 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                 |
| 63.           | 926 | 92601 | Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie                                                                                                | 107 358,00           |                     | 107 358,00           | 107 358,00          |                      |                     | UGiM/fundusz sołecki |
| 64.           | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                      | 84 115,00            | 0,00                | 84 115,00            | 84 115,00           |                      |                     | UGiM                 |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                  | <b>49 794 785,28</b> | <b>7 189 709,08</b> | <b>30 893 558,57</b> | <b>9 253 523,77</b> | <b>20 116 736,12</b> | <b>1 523 298,68</b> | <b>x</b>             |

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<br>środków<br>obrotowych*<br>* na<br>początek<br>roku | Przychody*   |                             |            |       | Koszty**     |                         |                   |            |                             | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>*** na<br>koniec roku |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-------|--------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |                                          |                                                            | ogółem       | w tym:                      |            |       | ogółem       | w tym:                  |                   |            |                             |                                                        |
|        |                                          |                                                            |              | dotacje<br>z<br>budżetu**** | w tym:     |       |              | wpłata<br>do<br>budżetu | wynagrodzen<br>ia | pochodne   | wydatki<br>inwestycyj<br>ne |                                                        |
|        |                                          |                                                            |              |                             | § 265      | § 251 |              |                         |                   |            |                             |                                                        |
| 1      | 2                                        | 3                                                          | 4            | 5                           | 6          | 7     | 8            | 9                       | 10                | 11         | 11                          | 13                                                     |
| I.     | Zakłady budżetowe                        | -36 880,98                                                 | 3 067 793,00 | 155 177,00                  | 155 177,00 | 0,00  | 3 062 940,00 | 0,00                    | 1 275<br>402,00   | 237 464,00 | 0,00                        | -32 027,98                                             |
|        | z tego:                                  |                                                            |              |                             |            |       |              |                         |                   |            |                             |                                                        |
|        | 1.Zakład Usług Komunalnych w<br>Węglińcu | -36 880,98                                                 | 3 067 793,00 | 155 177,00                  | 155 177,00 |       | 3 062 940,00 | 0,00                    | 1 275<br>402,00   | 237 464,00 | 0,00                        | -32 027,98                                             |
| 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                                                 | 3 358 074,00 | 155 177,00                  | 155 177,00 | 0,00  | 3 354 057,06 |                         | 1 275<br>402,00   | 237 464,00 | 0,00                        | -32 027,98                                             |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* wydatki

\*\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Id: 51F6E19A-6DFA-43B0-95B8-854BF409BD45. Podpisany

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.

| Lp.    | Nazwa solectwa  | Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa                                                  | Szacowany koszt | Wydatki w ramach funduszu |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1      | 2               | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                                                   |                 | 9                         |
| 1.     | Czerwona Woda   | 64 600,00                                                                              |                                            | 1. Rekultywacja murawy oraz poprawa stanu technicznego budynku gospodarczego na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie | 30 000,00       | 30 000,00                 |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 2. Odmalowanie pomieszczeń w Remizie OPS - sołtysówka                                                               | 1 000,00        | 1 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 3. Wymiana drzwi wejściowych w Domu Kultury - 10000 zł. oraz zakup wyposażenia 5500,00                              | 15 500,00       | 15 500,00                 |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 4. Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Seniorów Gminy Węglińiec                                              | 3 000,00        | 3 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 5. Promowanie zespołu Podolanie                                                                                     | 4 000,00        | 4 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 6. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych w Czerwonej Wodzie                                                   | 2 600,00        | 2 600,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 7.Dowieszenie opraw ul. Kościelnik, Wesola i Czerwionki                                                             | 4 500,00        | 4 500,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 8. Montaż luster drogowych ul. Górna i Żgorzelecka                                                                  | 4 000,00        | 4 000,00                  |
| 2.     | Jagodzin        | 36 176,17                                                                              |                                            | 1. Zakup wyposażenia do wiaty przy Domu Kultury w Jagodzinie                                                        | 10 000,00       | 10 000,00                 |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 2. Zakup i montaż garażu blaszanego przy Domu Kultury w Jagodzinie                                                  | 10 000,00       | 10 000,00                 |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 3. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku OSP Jagodzin (zadanie wspólne)                                     | 10 000,00       | 10 000,00                 |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 4. Odnowienie tablicy informacyjnej i witaczy                                                                       | 2 176,17        | 2 176,17                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 5. Organizacja imprez integracyjnych                                                                                | 4 000,00        | 4 000,00                  |
| 3.     | Kościelna Wieś  | 28 811,73                                                                              |                                            | 1. Wiejski sms                                                                                                      | 800,00          | 800,00                    |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 2. Spotkania integracyjne                                                                                           | 2 000,00        | 2 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 3. Wykonanie melioracji przy działkach gminnych                                                                     | 1 000,00        | 1 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 4. Kupno narzędzi na użytek świetlicy                                                                               | 500,00          | 500,00                    |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 5. Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi                                                       | 24 511,73       | 24 511,73                 |
| 4.     | Piaseczna       | 26 550,00                                                                              |                                            | 1. Projekt - 6. zakup i montaż 4 spowalniaczy drogowych                                                             | 9 000,00        | 9 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 2. Projekt i montaż oświetlenia przy posesji nr 50                                                                  | 4 500,00        | 4 500,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 3. Zakup i montaż podwójnej huśtawki na placu zabaw                                                                 | 7 000,00        | 7 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 4. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku OSP Jagodzin (zadanie wspólne)                                     | 5 000,00        | 5 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 5. Realizacja imprezy integracyjnej                                                                                 | 1 050,00        | 1 050,00                  |
| 5.     | Ruszków         | 64 600,30                                                                              |                                            | 1. Dokumentacja, montaż i utrzymanie monitoringu w parku w Ruszowie                                                 | 19 000,00       | 19 000,00                 |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 2. Prace modernizacyjno porządkowe związane z poprawą estetyki                                                      | 3 000,00        | 3 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 3. Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku Sportowym "Victoria" w Ruszowie                                   | 41 100,30       | 41 100,30                 |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 4. Wiejski SMS                                                                                                      | 1 500,00        | 1 500,00                  |
| 6.     | Stary Węglińiec | 64 600,30                                                                              |                                            | 1. Zagospodarowanie terenu przy stawie Tartacznym w Starym Węglińcu - etap I                                        | 20 000,00       | 20 000,00                 |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 2. Zakup urządzeń na plac zabaw przy DK w Starym Węglińcu                                                           | 20 000,00       | 20 000,00                 |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 3. Zakup i montaż konstrukcji stalowej - budynek magazynowy przy OSP w Starym Węglińcu                              | 24 600,30       | 24 600,30                 |
| 7.     | Zielonka        | 28 442,00                                                                              | 600,00                                     | 1. Zakup i montaż betonowego stołu do gier                                                                          | 4 700,00        | 4 700,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 2. Utwardzenie nawierzchni części działki nr 1479/43 w Zielonce                                                     | 5 600,00        | 5 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 3. Zakup i montaż ławek wypoczynkowych 5 szt.                                                                       | 6 000,00        | 6 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 4. Zakup szyldu z napisem "Świetlica Wiejska w Zielonce"                                                            | 1 500,00        | 1 500,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 5. Zakup tablic informacyjnych 2 szt.                                                                               | 2 000,00        | 2 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 6. Zrobienie lub utwardzenie tartanu na placu zabaw                                                                 | 0,00            | 0,00                      |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 7. Zakup materiałów do remontu schodów do świetlicy wiejskiej                                                       | 4 000,00        | 4 000,00                  |
|        |                 |                                                                                        |                                            | 8. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                         | 4 642,00        | 4 642,00                  |
| Ogółem |                 | 313 180,50                                                                             | 600,00                                     |                                                                                                                     | 313 780,50      | 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. | O10 | O1008 | 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 | 4210 | 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 | 5 600,00  |           | 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   |
|      |     |       |      |            |            |            |
|      |     |       |      | 158 568,17 | 155 212,33 | 313 180,50 |