

**UCHWAŁA NR 100/VIII/2024
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 5 listopada 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 65.240.349,15zł, w tym: bieżące - 46.200.561,67zł, majątkowe – 19.039.787,48zł
- po stronie wydatków 70.395.596,55zł, w tym: bieżące - 44.285.726,13zł, majątkowe – 26.109.870,42zł.

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

2. Załącznik nr 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 4 do niniejszej uchwały

3. Informacja nr 2 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -4.583.342,92zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 4.602.237,07zł, z tego:

1.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 310.327,61zł- zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład w zakresie inwestycji „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji (przeniesienie na rok2025).

1.2. Dział 700 o kwotę 199.694,00zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 109.694,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów:

- 100.000,00zł- z tytułu sprzedaży mienia Gminy

- 9.694,00zł- z tytułu najmu i dzierżawy mienia

b) rozdział 70007 o kwotę 90.000,00zł - zmniejszenie planowanych dochodów z:

- 20.000,00zł- z refakturowania usług w mieszkaniach komunalnych
- 70.000,00zł- z najmu lokali mieszkalnych.

1.3. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 4.092.215,46zł, z tego:

- 3.997.819,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład w zakresie inwestycji „Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie” (przesunięcie płatności na rok 2025).
- 94.396,46zł- zmniejszenie planowanych dochodów bieżących i majątkowych w zakresie projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu

§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
2057	158889,81	-28483,03	130406,78
2059	20304,29	-1674,89	18629,40
6257	84515,68	-53628,57	30887,11
6259	14041,87	-10609,97	3431,90
	suma	-94396,46	

2. Zwiększenia na kwotę 18.894,15zł, z tego:

2.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 7.894,15zł- zwiększenie planowanych dochodów z refakturowania usług w lokalach użytkowych.

2.2. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 11.000,00zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -4.583.342,92zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 5.114.173,17zł, z tego:

1.1. Dział 010 o kwotę 976.152,00zł, z tego:

- a) rozdział 01008 o kwotę 1.000,00zł - korekta planu funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś- rezygnacja z zadania „Wykonanie melioracji przy działkach gminnych”
- b) rozdział 01044 o kwotę 975.152,00zł - zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w zakresie inwestycji „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji (przeniesienie na rok 2025)- (par. 6370-310.327,61zł, § 664.824,39zł).

1.2. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 87.820,40zł- zmniejszenie planowanych wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego (przeniesienie płatności na 2025rok).

1.3. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 4.031.800,77zł, z tego:

- 3.793.076,46zł- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w zakresie inwestycji „Budowa sali sportowej w Czerwonej Wodzie” (przesunięcie płatności na rok 2025)-§ 6050-203.036,51zł, § 6370-3.590.039,95zł.
- 238.724,31zł- korekta planu wydatków w zakresie projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu”

KOSZTY POŚREDNIE

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
4117	6667,72	-2016,72	4651,00	4247	89518,97	-89518,97	0
4127	955,32	-288,95	666,37	4249	16580,72	-16580,72	0
4307	26524,93	-24168,73	2356,20	6057	64238,54	-33351,43	30887,11
4717	458,51	-50,53	407,98	6059	41861,15	-38429,25	3431,90

				6067	34319,01	-34319,01	0
	suma	-26524,93			suma	-212199,38	

1.4. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 18.400,00zł - korekta planu funduszu sołeckiego:

- 15.500,00zł- miejscowości Czerwona Woda- rezygnacja z zadania „Wymiana drzwi wejściowych i zakup wyposażenia do Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”(par.2800)
- 2.900,00zł- miejscowości Zielonka- zmniejszenie wartości zadania „Zakup materiałów do remontu schodów do świetlicy wiejskiej”(par.2800).

2. Zwiększenia na kwotę 530.830,25zł, z tego:

2.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 22.140,00zł- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych zadania – wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę kanalizacji sanitarnej w Czerwonej Wodzie- etap II.(par.6050)

2.2. Dział 600 o kwotę 70.500,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 30.300,00zł:

- 2.000,00zł - zwiększenie środków na zadanie funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda z jednoczesną zmianą nazwy na „montaż luster drogowych ul. Górna, Zgorzelecka, Wesola i tabliczek z nazwami miejscowości”(par. 4210)
- 28.300,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych „Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz. nr 337”(par.6050)

b) rozdział 60017 o kwotę 40.200,00zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych „Przebudowa ulicy Rzecznej w Starym Węglińcu”dz. nr 807/3, 807/4,807/5.

2.3. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 62.142,00zł, z tego:

-54.142,00zł- zaplanowanie środków na zapłatę podatku od towarów i usług w związku z wnoszonym przez Gminę aportem niepieniężnym w postaci gruntu do spółki SIM KZN Łużyce”.

-8.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na wyceny i opracowania geodezyjne

2.4. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 80.134,60zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń podatku VAT od zadań inwestycyjnych

2.5. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 25.000,00zł- zwiększenie dotacji celowych dla jednostek OSP z terenu Gminy:

- 12.000,00zł- OSP Ruszów- zgodnie z wnioskiem z dnia 05.09.2024r. (zakup aparatów powietrznych z maską)
- 3.500,00zł- OSP Węglińiec- zgodnie z wnioskiem z dnia 20.05.2024r. (wymiana/ zakup opon oraz sygnałów świetlnych)
- 3.000,00zł- OSP Węglińiec- zgodnie z wnioskiem z dnia 12.07.2024r.(zawór środka pianotwórczego)
- 5.000,00zł- OSP Jagodzin – zgodnie z wnioskiem z dnia 15.10.2024r. (działalność bieżąca)
- 1.500,00zł- OSP Czerwona Woda- w związku z zadaniem z funduszu sołeckiego - na zakup drabiny.

2.6. Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 37.913,96zł- zwiększenie planu wydatków na obsługę długu

2.7. Dział 801 o kwotę 206.099,69zł, z tego 100.000,00zł – zwiększenie planu wydatków dla jednostek oświatowych na podstawie przewidywanego wykonania funduszu płac nauczycieli do końca roku budżetowego, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 24.000,00zł- SP Czerwona Woda - § 4110

b) rozdział 80103 o kwotę 26.000,00zł:

- 5.000,00zł- SP Ruszów (§ 4790)
- 21.000,00zł- SP Czerwona Woda (§ 4790)

c) rozdział 80107 o kwotę 10.000,00zł – SP Węgliniec (§ 4790)

d) rozdział 80149 o kwotę 40.000,00zł- MPP Węgliniec (§ 4790)

Ponadto w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków (korekta planu) na kwotę 106.099,69zł w zakresie projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu”

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
4217	0	+78793,36	78793,36
4219	0	+10725,61	10725,61
4219BG	1156,45	+16580,72	17737,17
suma		+106099,69	

2.8. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 11.000,00zł- zwiększenie dotacji celowej dla GCKSiR w Węglińcu na działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (organizacja wydarzeń i spotkań dla dzieci i młodzieży)

2.9. Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 3.300,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda „Dowieszenie opraw ul.Kościelnik, Wesoła i Czerwionki” (par.4300)

2.10. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 12.600,00zł- zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- 8.700,00zł- miejscowości Czerwona Woda- dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu (par.2800)-doposażenie Domu Kultury w Czerwonej Wodzie
- 1.000,00zł- miejscowości Kościelna Wieś – dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu (par.2800)-zakup pompy z osprzętem na potrzeby świetlicy wiejskiej
- 2.900,00zł- miejscowości Zielona - dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu (par.2800)-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały
nr 100/VIII/2024 Rady Miejskiej Węglińca z
dnia 05.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 917 004,96	-310 327,61	1 606 677,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 723 883,61	-310 327,61	1 413 556,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 327,61	-310 327,61	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 635 689,72	-191 799,85	3 443 889,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 162,00	-101 799,85	1 490 362,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	521 312,00	-9 694,00	511 618,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 250,00	7 894,15	51 144,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	432 874,00	-90 000,00	342 874,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 474,00	-70 000,00	215 474,00
		0830	Wpływy z usług	147 400,00	-20 000,00	127 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 753 775,00	11 000,00	15 764 775,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 389,00	11 000,00	793 389,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 132,00	11 000,00	49 132,00
801			Oświata i wychowanie	10 051 764,17	-4 092 215,46	5 959 548,71
	80195		Pozostała działalność	8 396 389,65	-4 092 215,46	4 304 174,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 889,81	-28 483,03	253 406,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 304,29	-1 674,89	18 629,40
		6257	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	84 515,68	-53 628,57	30 887,11
		6259	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	14 041,87	-10 609,97	3 431,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 638,00	-3 997 819,00	3 997 819,00
Razem:				69 823 692,07	-4 583 342,92	65 240 349,15

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/VIII/2024
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 05.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 920 504,35	-954 012,00	5 966 492,35
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 562 686,00	-953 012,00	5 609 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 212,39	-642 684,39	1 703 528,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 327,61	-310 327,61	0,00
600			Transport i łączność	5 606 744,00	70 500,00	5 677 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 522 702,00	30 300,00	4 553 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 663,00	2 000,00	42 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 333,62	28 300,00	921 633,62
	60017		Drogi wewnętrzne	1 038 842,00	40 200,00	1 079 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 650,00	40 200,00	1 058 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 803 336,00	62 142,00	2 865 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 680,00	62 142,00	541 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	8 000,00	106 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	54 142,00	54 142,00
710			Działalność usługowa	130 794,00	-87 820,40	42 973,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 794,00	-87 820,40	42 973,60
		4300	Zakup usług pozostałych	123 794,00	-87 820,40	35 973,60
750			Administracja publiczna	6 250 827,94	80 134,60	6 330 962,54
	75095		Pozostała działalność	434 893,57	80 134,60	515 028,17
		4300	Zakup usług pozostałych	188 301,00	80 134,60	268 435,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 909,30	25 000,00	579 909,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 209,00	25 000,00	453 209,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 700,00	25 000,00	300 700,00
757			Obsługa długu publicznego	688 086,04	37 913,96	726 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	688 086,04	37 913,96	726 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	654 086,04	37 913,96	692 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 049 396,14	-3 825 701,08	22 223 695,06
	80101		Szkoły podstawowe	12 279 497,85	24 000,00	12 303 497,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 141,00	24 000,00	1 274 141,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 519,00	26 000,00	327 519,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 032,00	26 000,00	202 032,00
	80107		Świetlice szkolne	420 518,00	10 000,00	430 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 631,00	10 000,00	283 631,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	291 865,00	40 000,00	331 865,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 203,00	40 000,00	234 203,00
	80195		Pozostała działalność	7 965 467,97	-3 925 701,08	4 039 766,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,16	-2 016,72	6 206,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,17	-288,95	889,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	78 793,36	85 993,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,45	27 306,33	29 262,78
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 518,97	-89 518,97	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 580,72	-16 580,72	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 874,93	-24 168,73	126 706,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,51	-50,53	407,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 184,00	-203 036,51	32 147,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 238,54	-33 351,43	30 887,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 861,15	-38 429,25	3 431,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 319,01	-34 319,01	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 180 080,90	-3 590 039,95	3 590 040,95
851			Ochrona zdrowia	274 714,00	11 000,00	285 714,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 861,00	11 000,00	274 861,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 505,00	11 000,00	231 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 513 806,17	3 300,00	10 517 106,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 188 470,00	3 300,00	1 191 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	3 300,00	230 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 532,37	-5 800,00	2 915 732,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 703,73	-5 800,00	1 999 903,73
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 142,00	-5 800,00	47 342,00
Razem:				74 978 939,47	-4 583 342,92	70 395 596,55

Zadania inwestycyjne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1043	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SUW w Ruszowie oraz montaż urządzeń kompensacji energii biernej na SUW w Ruszowie i Węglińcu	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	3 916 736,60	88 307,60	64 637,00	64 637,00			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. Bolesławecka 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	1 320 899,00	0,00	1 320 899,00	113 540,53	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		276 187,00	54 388,87	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	403 858,00	37 046,56	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: 112 000,00		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	472 200,00	0,00	472 200,00	272 200,00	B: 200 000,00		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 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: 700 000,00		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		34 319,01	0,00	A:3 431,90	30 887,11	UGiM
43.	801	80195	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	14 122 487,23	6 826 337,79	3 622 188,44	32 147,49	A: 3 590 040,95		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: 1 294 113,00		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. Kościuski 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. Batoiego 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. Lubąńskiej w Czerwonej Wodzie	58 425,00	3 075,00	55 350,00	55 350,00			UGiM
53.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińcie	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	Rekonstrukcję, odtworzenie 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: 294 400,00		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	28 765,00	0,00	28 765,00	28 765,00			UGiM
Ogółem				49 738 328,43	7 189 709,08	26 109 870,42	8 434 441,72	16 205 758,59	1 469 670,11	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 funduszu sołeckim)	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
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 OSP - sołtysówka 3. Zakup wyposażenia do Domu Kultury 4. Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Seniorów Gminy Węgliniec 5. Promowanie zespołu Podolanie 6. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych w Czerwonej Wodzie 7. Dowieszenie opraw ul. Kościelnik, Wesoła i Czerwionki 8. Montaż luster drogowych ul. Górna i Zgorzelecka i tabliczek z nazwami miejscowości 9. Zakup drabiny dla OSP	30 000,00 1 000,00 8 700,00 3 000,00 4 000,00 2 600,00 7 800,00 6 000,00 1 500,00	30 000,00 1 000,00 8 700,00 3 000,00 4 000,00 2 600,00 7 800,00 6 000,00 1 500,00
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 witaczki 5. Organizacja imprez integracyjnych	10 000,00 10 000,00 10 000,00 2 176,17 4 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 2 176,17 4 000,00
3.	Kościelna Wieś	28 811,73		1. Wiejski sms 2. Spotkania integracyjne 3. Zakup pompy z osprzętem na potrzeby świetlicy wiejskiej 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.	Piasieczna	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 Węgliniec	64 600,30		1. Zagospodarowanie terenu przy stawie Tartacznym w Starym Węglincu - etap I 2. Zakup urządzeń na plac zabaw przy DK w Starym Węglincu 3. Zakup i montaż konstrukcji stalowej - budynek magazynowy przy OSP w Starym Węglincu	20 000,00 20 000,00 24 600,30	20 000,00 20 000,00 24 600,30
7.	Zielonka	27 842,00	600,00	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 5 600,00 6 000,00 1 500,00 2 000,00 0,00 1 100,00 7 542,00	4 700,00 5 000,00 6 000,00 1 500,00 2 000,00 0,00 1 100,00 7 542,00
Ogółem		313 180,50	600,00		313 780,50	313 180,50

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO 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	8 700,00		8 700,00
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	7 800,00		7 800,00
1.8.	600	60016	4210	3 064,00		3 064,00
1.8.	600	60016	4300	2 936,00		2 936,00
1.9.	754	75412	2820	1 500,00		1 500,00
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.	921	92109	2800	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		5 600,00
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	1 100,00		1 100,00
7.8.	921	92109	2800	7 542,00		7 542,00
				158 568,17	155 212,33	313 180,50

załącznik nr 5 do uchwały nr
100/VIII/2024 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 05.11.2024r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska**

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.
900	90019	O690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	3 347,28
Razem dochody				3 347,28
Razem wydatki				216 756,28
1.			Wydatki inwestycyjne, w tym:	216 756,28
700	70095	605	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego w Węglińcu	216 756,28