

UCHWAŁA NR 133/X/2024
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 18 grudnia 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. 1465 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 2024r. poz.1530 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 60.172.148,29zł, w tym: bieżące - 47.930.507,93zł, majątkowe – 12.241.640,36zł
- po stronie wydatków 63.927.395,69zł, w tym: bieżące - 43.923.484,39zł, majątkowe – 20.003.911,30zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 3.755.247,40zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.900.000,00zł
- wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z lat ubiegłych
- w wysokości 1.802.800,40zł
- 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 5.213.647,40zł - 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. 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 3 do uchwały nr 1238/LXXIII/23 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2023roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2024rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały nr 1238/LXXIII/23 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2023roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2024rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 89.021,57zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 1.501.463,00zł, z tego:

1.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 17.200,00zł - zmniejszenie planowanych dochodów z Samorządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu dofinansowania inwestycji „Przebudowa ulicy Łużyckiej w Ruszowie”.

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 186.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

1.3. Dział 756, rozdział 75616 o kwotę 4.150,00zł- zmniejszenie planu dochodów z podatku od nieruchomości

1.4. Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 1.294.113,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu” (przeniesienie realizacji na rok 2025).

2. Zwiększenia na kwotę 1.590.484,57zł, z tego:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 630,00zł- dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na drogach

2.2. Dział 756 rozdział 75621 o kwotę 705.251,00zł – z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024r.

2.3. Dział 758 o kwotę 840.899,00zł, z tego:

a) rozdział 75801 o kwotę 46.150,00zł- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r.

b) rozdział 75802 o kwotę 794.749,00zł – dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024r. z dnia 3 grudnia 2024r.

2.4. Dział 801 rozdział 80101o kwotę 1.071,39zł- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w SP Czerwona Woda.

2.5. Dział 921, rozdział 92116 o kwotę 2.633,18zł- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - budynek biblioteki w Węglińcu.

2.6. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 40.000,00zł- dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Wsi Dolnośląskiej – dofinansowanie Modernizacji boiska sportowego w Czerwonej Wodzie.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -1.310.978,43zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 1.504.831,00zł, z tego:

1.1. Dział 010 rozdział 01044 o kwotę 64.637,00zł - zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu.”- przeniesienie wydatku na rok 2025.

1.2. Dział 600, rozdział 60013 o kwotę 36.900,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296”- przeniesienie wydatku na rok 2025.

1.3. Dział 801, rozdział 80113 o kwotę 4.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dowozy uczniów do szkół.

1.4. Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 1.399.294,00zł, z tego:

-2.180,00zł- korekta planu wydatków w zakresie dopłaty do ceny wody – dotacja przedmiotowa dla ZUK w Węglińcu.

- 1.397.114,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu” (przeniesienie realizacji na rok 2025).

2. Zwiększenia na kwotę 193.852,57zł, z tego:

2.1. Dział 400 rozdział 40002 o kwotę 2.430,00zł- korekta planu wydatków w zakresie dopłaty do ceny kanalizacji- dotacja przedmiotowa dla ZUK w Węglińcu.

2.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 27.451,00zł- zwiększenie dotacji dla jednostek OSP:

- 5.000,00zł- OSP Węglińiec- wniosek z dnia 25.11.2024r.- zakup hełmu i munduru
- 18.651,00zł- OSP Węglińiec- środki na uregulowanie zaległych płatności z tytułu paliwa i kosztów ogrzewania i energii
- 3.300,00zł- OSP Czerwona Woda- wniosek z dnia 02.10.2024r. – wymiana akumulatorów i zakup hełmu.
- 500,00zł- OSP Stary Węglińiec- środki na uregulowanie zapłaty za energię.

2.3. Dział 801 o kwotę 23.971,39zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 20.471,39zł:

- 1.071,39zł- zwiększenie planowanych wydatków z odszkodowania za zniszczone mienie w SP Czerwona Woda.
- 4.200,00zł- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w SP Czerwona Woda-Zakup i montaż układu kompensacyjnego energii biernej w budynku SP Czerwona Woda
- 15.200,00zł- wprowadzenie planu wydatków majątkowych w SP Węglińiec-Zakup i montaż układu kompensacyjnego energii biernej w budynku SP Węglińiec.

b) rozdział 80104 o kwotę 3.500,00zł- zwiększenie planu wydatków na energię w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.

2.4. Dział 921 o kwotę 140.000,18zł, z tego:

a) rozdział 92109 o kwotę 137.367,00zł, z tego:

- 37.367,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKSiR w Węglińcu- zgodnie z wnioskiem z dnia 09.12.2024r. – nieplanowane wydatki
- 100.000,00zł- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla GCKSiR w Węglińcu – zadanie „Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury”.

b) rozdział 92116 o kwotę 2.633,18zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKSiR w Węglińcu- ze środków odszkodowania

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały
nr 133/X/2024 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 18.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 297 323,00	-16 570,00	3 280 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 095 323,00	-16 570,00	3 078 753,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 904,62	630,00	2 534,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 000,00	-17 200,00	94 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 443 889,87	-186 000,00	3 257 889,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 362,15	-186 000,00	1 304 362,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	-186 000,00	714 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 934 520,00	701 101,00	16 635 621,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 486 343,00	-4 150,00	2 482 193,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 335,00	-4 150,00	1 701 185,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 668 259,00	705 251,00	7 373 510,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 213 455,00	705 251,00	6 918 706,00
758			Różne rozliczenia	19 132 363,46	840 899,00	19 973 262,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 481 451,00	46 150,00	10 527 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 481 451,00	46 150,00	10 527 601,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	794 749,00	794 749,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	794 749,00	794 749,00
801			Oświata i wychowanie	5 959 548,71	1 071,39	5 960 620,10
	80101		Szkoły podstawowe	761 573,85	1 071,39	762 645,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 693,85	1 071,39	5 765,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 228,56	-1 294 113,00	3 230 115,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 309 140,28	-1 294 113,00	15 027,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 113,00	-1 294 113,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 633,18	2 633,18
	92116		Biblioteki	0,00	2 633,18	2 633,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 633,18	2 633,18
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				60 083 126,72	89 021,57	60 172 148,29

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 133/X/2024
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 186 005,35	-64 637,00	5 121 368,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 829 187,00	-64 637,00	4 764 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 322,00	-64 637,00	1 462 685,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 514,00	2 430,00	75 944,00
	40002		Dostarczanie wody	73 514,00	2 430,00	75 944,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 514,00	2 430,00	75 944,00
600			Transport i łączność	5 689 264,00	-36 900,00	5 652 364,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	-36 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	-36 900,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 909,30	27 451,00	659 360,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 209,00	27 451,00	530 660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 700,00	27 451,00	328 151,00
801			Oświata i wychowanie	22 161 551,06	19 971,39	22 181 522,45
	80101		Szkoły podstawowe	12 170 015,53	20 471,39	12 190 486,92
		4270	Zakup usług remontowych	57 058,66	1 071,39	58 130,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 531,00	19 400,00	245 931,00
	80104		Przedszkola	3 116 071,32	3 500,00	3 119 571,32
		4260	Zakup energii	77 300,00	3 500,00	80 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 966,89	-4 000,00	693 966,89
		4300	Zakup usług pozostałych	685 271,00	-4 000,00	681 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 137 542,70	-1 399 294,00	5 738 248,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 498 377,00	-1 399 294,00	99 083,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 663,00	-2 180,00	79 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 601,00	-103 001,00	19 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 113,00	-1 294 113,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 891,73	140 000,18	2 716 891,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999 903,73	137 367,00	2 137 270,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 334 050,00	37 367,00	1 371 417,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 000,00	100 000,00	694 000,00
	92116		Biblioteki	396 938,00	2 633,18	399 571,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 938,00	2 633,18	399 571,18
Razem:				65 238 374,12	-1 310 978,43	63 927 395,69

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	0,00	0,00			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 Akacjowej	6 023 750,50	89 236,50	4 764 550,00	2 619 826,00		2 144 724	UGiM
7.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	436 900,00	0,00	0,00	0,00			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	221 019,00	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	163 687,00	B: 94 800,00		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	276 200,00	B: 196 000,00		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/fundusz sołecki
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	15 200,00		15 200,00	15 200,00			SP Czerwona Woda
40.	801	80101	Zakup i montaż układu kompensacyjnego energii biernej do budynku SP Węglińiec	15 200,00		15 200,00	15 200,00			SP Węglińiec
41.	801	80104	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.	141 500,00		141 500,00	141 500,00			UGiM
42.	801	80104	Wykonanie układu kompensacyjnego energii biernej na budynku MPP w Węglińcu	16 605,00		16 605,00	16 605,00			MPP w Węglińcu
43.	801	80195	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej - zakup zestawów multimedialnych oraz dostawa i montaż wyposażenia na plac zabaw	106 099,69		0,00	0,00			UGiM
44.	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
45.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu	560 783,00						UGiM

46.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Węglińcu	1 102 161,00						UGiM
47.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 833 428,00		19 600,00	19 600,00			UGiM
48.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	5 250 000,00	33 600,00	475 681,53		B: 475 681,53		UGiM
49.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Czerwionki w Czerwonej Wodzie dz.nr 2210/1	78 500,00	8 500,00	70 000,00	70 000,00			UGiM
50.	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
51.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Batorego w Ruszowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			UGiM
52.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			UGiM
53.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	58 425,00	3 075,00	55 350,00	55 350,00			UGiM
54.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec	224 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00			UGiM
55.	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
56.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej na działce nr 282 w Ruszowie	44 500,00		44 500,00	44 500,00			UGiM
57.	921	92109	Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	24 511,73		24 511,73	24 511,73			UGiM/fundusz sołecki
58.	921	92109	Dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie: Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	694 000,00		694 000,00	694 000,00			UGiM
59.	921	92120	Rekonstrukcję, odnowienie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego -kościół w Ruszowie	987 457,24	0,00	0,00	0,00			UGiM
60.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościół filialny w Węglińcu	338 840,64		0,00	0,00	0		UGiM
61.	926	92601	Dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadanie: Zakup kosiarki- traktorka	35 000,00		35 000,00	35 000,00			UGiM
62.	926	92601	Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisku sportowym w Ruszowie	41 100,30		41 100,30	41 100,30			UGiM/fundusz sołecki
63.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Ruszowie	1 282 907,00		376 331,00	376 331,00			UGiM
64.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie	107 358,00		107 358,00	107 358,00			UGiM/fundusz sołecki
65.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 765,00	0,00	28 765,00	28 765,00			UGiM
Ogółem				49 941 896,42	7 198 209,08	20 003 911,30	6 861 132,72	10 998 054,58	2 144 724,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 213 647,40
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
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	

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych *** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu****	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrodzen ia	pochodne	wydatki inwestycyj ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	-36 880,98	3 124 307,00	155 427,00	155 427,00	0,00	3 029 005,00	0,00	1 269 480,00	237 886,00	0,00	58 421,02
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	-36 880,98	3 124 307,00	155 427,00	155 427,00		3 029 005,00	0,00	1 269 480,00	237 886,00	0,00	58 421,02
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	3 414 588,00	155 427,00	155 427,00	0,00	3 320 122,06		1 269 480,00	237 886,00	0,00	58 421,02

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę